



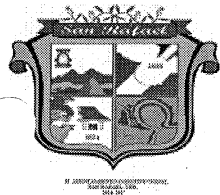
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



Código	Nombre cuenta	Movimientos			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	180,201,671.64	3,664,164.03	69,451,874.79	142,413,960.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,093,735.76	3,309,055.18	32,038,721.75	2,363,069.19
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,993,911.87	1,529,990.13	22,546,370.94	1,739,529.06
1.1.1.1	Efectivo	227,939.47	314,593.69	542,533.16	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	117,399.69	193.69	542,533.16	0.00
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,765,972.40	1,215,396.44	22,003,837.78	1,739,529.06
1.1.1.1.2.01	Banamex	2,277,863.76	1,516,335.37	2,826,009.47	967,989.66
1.1.1.1.2.01.03	Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE MUNICIPIO	1,892,268.39	514,972.35	1,239,252.04	967,988.70
1.1.1.1.2.01.05	Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	253,000.00	185,567.78	1,018,574.43	0.96
1.1.1.1.2.01.06	Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	132,387.76	435,795.24	568,183.00	0.00
1.1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	6,488,308.64	13,461,061.07	19,177,830.31	771,539.40
1.1.1.1.2.02.11	Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C 2017	489.03	0.00	489.03	0.00
1.1.1.1.2.02.37	Cta. Bancaria 0117610726 CAPUFE ESTADO 2021	38.52	0.00	38.52	0.00
1.1.1.1.2.02.38	Cta. Bancaria 0118065071 PARTICIPACIONES 2022	2,711,244.98	8,366,231.54	10,950,332.02	127,144.50
1.1.1.1.2.02.39	Cta. Bancaria 0118065063 FORTAMUN DF 2022	1,780,232.96	2,343,313.16	4,123,546.12	0.00
1.1.1.1.2.02.40	Cta. Bancaria 0118119880 FISCALES 2022	32,914.68	542,533.29	575,447.97	0.00
1.1.1.1.2.02.41	Cta. Bancaria 0118065055 FISM DF 2022	755,099.68	1,200,520.37	1,955,620.05	0.00
1.1.1.1.2.02.42	Cta. Bancaria 0118065047 HIDROCARBUROS 2022	105,890.45	83,609.29	189,499.74	0.00
1.1.1.1.2.02.44	Cta. Bancaria 0119119795 CAPUFE ESTADO 2022	1,102,398.34	924,848.42	1,382,856.86	644,389.90
1.1.1.1.2.02.45	Cta. Bancaria 0119634835 PARTICIPACIONES 2023	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.1.2.02.46	Cta. Bancaria 0119634924 FISM DF 2023	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.1.2.02.47	Cta. Bancaria 0119634975 FORTAMUN DF 2023	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.1.2.02.48	Cta. Bancaria 0119635033 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.1.2.02.49	Cta. Bancaria 0119635092 CONVENIO PREDIAL 2023	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,060,946.24	8,017,065.05	9,015,763.29	62,248.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,962.16	6,912,838.96	6,976,801.12	0.00
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	50,468.30	50,468.30	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,341,870.51	4,341,870.51	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,887,325.67	1,887,325.67	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	539,794.85	539,794.85	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,962.16	93,379.63	157,341.79	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	896,984.08	838,231.69	1,672,967.77	62,248.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	729,232.84	813,980.25	1,480,965.09	62,248.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	159,351.24	3,663.76	163,015.00	0.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,400.00	20,587.68	28,987.68	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	265,994.40	265,994.40	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	80,423.55	80,423.55	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	120,223.95	120,223.95	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,061.45	2,061.45	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	63,285.45	63,285.45	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1.5.01	Fondo Revolvente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,038,877.65	0.00	477,585.52	561,292.13
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,038,877.65	0.00	477,585.52	561,292.13



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,038,877.65	0.00	477,585.52	561,292.13
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	64,407,939.88	8,355,108.85	37,421,153.04	140,050,891.69
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,568,103.81	236,373.85	0.00	1,804,477.36
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,568,103.51	236,373.85	0.00	1,804,477.36
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,568,103.51	236,373.85	0.00	1,804,477.36
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,089,892.34	0.00	0.00	2,089,892.34
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,089,892.34	0.00	0.00	2,089,892.34
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	2,089,892.34	0.00	0.00	2,089,892.34
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	868,115.88	0.00	0.00	868,115.88
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	1,204,266.62	0.00	0.00	1,204,266.62
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	17,509.84	0.00	0.00	17,509.84
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,024,944.14	7,388,735.00	36,882,153.04	127,531,526.10
1.2.3.1	Terrenos	10,942,536.69	0.00	0.00	10,942,536.69
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,103,610.69	0.00	0.00	5,103,610.69
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,838,926.00	0.00	0.00	5,838,926.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	126,174,213.24	7,388,735.00	36,882,153.04	96,680,795.20
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	945,716.40	0.00	945,716.40
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	0.00	945,716.40	0.00	945,716.40
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	28,188,973.72	610,397.88	10,247,882.83	18,551,488.77
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras de Edificación no Habitacional en Proceso	25,374,717.85	610,397.88	9,487,974.09	16,497,141.64
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	2,814,255.87	0.00	759,908.74	2,054,347.13
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	67,782,497.75	0.00	1,987,003.46	65,795,494.29
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	43,757,730.65	0.00	1,987,003.46	41,770,727.19
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	24,024,767.10	0.00	0.00	24,024,767.10
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	23,854,428.80	5,832,620.72	24,647,266.75	5,039,782.77
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	21,595,034.09	4,967,348.00	21,522,599.32	5,039,782.77
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	2,259,394.71	865,272.72	3,124,667.43	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2,951,331.92	0.00	0.00	2,951,331.92
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,332,056.48	0.00	0.00	1,332,056.48
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,619,275.44	0.00	0.00	1,619,275.44



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



1.2.3.5.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	3,396,981.05	0.00	0.00	3,396,981.05
1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	3,396,981.05	0.00	0.00	3,396,981.05
1.2.4	Bienes Muebles	20,309,093.31	200,000.00	0.00	20,309,093.31
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,468,528.21	0.00	0.00	2,468,528.21
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	619,968.12	0.00	0.00	619,968.12
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	619,968.12	0.00	0.00	619,968.12
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	509,099.01	0.00	0.00	509,099.01
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	509,099.01	0.00	0.00	509,099.01
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,326,572.10	0.00	0.00	1,326,572.10
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,326,572.10	0.00	0.00	1,326,572.10
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	12,888.98	0.00	0.00	12,888.98
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	12,888.98	0.00	0.00	12,888.98
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	234,565.83	0.00	0.00	234,565.83
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	135,644.51	0.00	0.00	135,644.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	135,644.51	0.00	0.00	135,644.51
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	98,921.32	0.00	0.00	98,921.32
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	98,921.32	0.00	0.00	98,921.32
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	62,725.90	0.00	0.00	62,725.90
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	62,725.90	0.00	0.00	62,725.90
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	62,725.90	0.00	0.00	62,725.90
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	12,255,301.41	200,000.00	0.00	12,255,301.41
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,127,380.40	200,000.00	0.00	7,127,380.40
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	4,195,783.00	0.00	0.00	4,195,783.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2,606,597.40	0.00	0.00	2,606,597.40
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	125,000.00	200,000.00	0.00	325,000.00
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	4,797,921.01	0.00	0.00	4,797,921.01
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	4,797,921.01	0.00	0.00	4,797,921.01
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,136,641.96	0.00	0.00	5,136,641.96
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	135,433.14	0.00	0.00	135,433.14
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	135,433.14	0.00	0.00	135,433.14
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,256,002.20	0.00	0.00	4,256,002.20
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,256,002.20	0.00	0.00	4,256,002.20
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	168,597.20	0.00	0.00	168,597.20
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	168,597.20	0.00	0.00	168,597.20
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	18,409.00	0.00	0.00	18,409.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	18,409.00	0.00	0.00	18,409.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	448,484.54	0.00	0.00	448,484.54



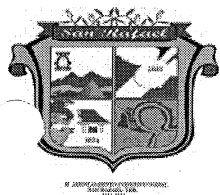
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	9,733.13	0.00	0.00	9,733.13
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	438,751.41	0.00	0.00	438,751.41
1.2.4.6.09	Otros Equipos	109,715.88	0.00	0.00	109,715.88
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	12,385.32	0.00	0.00	12,385.32
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	91,149.88	0.00	0.00	91,149.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,684,097.42	0.00	0.00	11,684,097.42
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,006,468.10	0.00	0.00	7,006,468.10
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	312,641.81	0.00	0.00	312,641.81
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	2,565,167.67	0.00	0.00	2,565,167.67
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,128,658.62	0.00	0.00	4,128,658.62
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
2	PASIVO	23,754,897.46	15,772,852.31	22,230,840.81	30,212,885.96
2.1	PASIVO CIRCULANTE	16,971,322.91	15,772,852.31	22,091,743.90	23,290,214.50
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,971,322.91	15,772,852.31	22,091,743.90	23,290,214.50
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,568,594.36	5,568,594.36	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,425,051.84	1,425,051.84	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	597,591.85	597,591.85	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,917,755.71	1,917,755.71	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,628,194.96	1,628,194.96	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,400.00	3,670,788.93	5,909,755.96	2,247,367.03
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,531,425.36	3,242,814.39	1,711,389.03
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	8,400.00	2,139,363.57	2,666,941.57	535,978.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,317,930.36	7,903,214.29	3,585,283.93
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,787,930.36	7,373,214.29	3,585,283.93
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,247,342.49	1,247,342.49	0.00
2.1.1.5.02	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	89,929.00	89,929.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	1,157,413.49	1,157,413.49	0.00
2.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,962,823.93	191,145.47	591,587.05	17,363,265.51
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	7,444,835.67	136,612.00	367,659.38	7,675,883.05



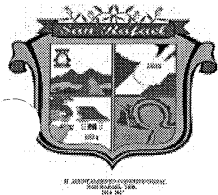
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	7,418,622.20	128,481.00	352,096.67	7,642,237.87
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,941.00		6,561.31	3,685.45
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	3,668.00		5,969.88	27,045.94
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza	1,522.00		3,024.92	2,913.79
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	9,520,043.10	27,926.24	195,245.31	9,687,382.46
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	9,272,318.03	0.00	161,132.85	9,433,450.86
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	247,725.07	27,926.24	34,112.46	28,630.75
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	220,000.00	0.00	0.00	225,300.85
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(2,055.13)	26,607.23	28,662.36	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(2,055.13)	26,607.23	28,662.36	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98.98	777,050.70	871,249.75	94,298.03
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98.98	777,050.70	871,249.75	94,298.03
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,783,574.55	0.00	139,096.91	6,922,671.46
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,783,574.55	0.00	139,096.91	6,922,671.46
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	6,783,574.55	0.00	139,096.91	6,922,671.46
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	6,783,574.55	0.00	139,096.91	6,922,671.46
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	112,475,417.28	74,221.82	98.98	112,401,294.44
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	112,475,417.28	74,221.82	98.98	112,401,294.44
3.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	89,782,248.39	74,221.82	98.98	89,708,125.55
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	89,782,248.39	74,221.82	98.98	89,708,125.55
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	89,782,248.39	74,221.82	98.98	89,708,125.55
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	22,693,168.89	0.00	0.00	22,693,168.89
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(3,912,187.21)	0.00	0.00	(3,912,187.21)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(3,912,187.21)	0.00	0.00	(3,912,187.21)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	117,136,046.58	0.00	7,169,068.73	124,305,115.31
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	7,431,544.92	0.00	265,999.40	7,697,544.32
4.1.1	Impuestos	3,449,994.17	0.00	80,423.55	3,530,417.72
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	2,640.66	0.00	0.00	2,640.66
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	2,640.66	0.00	0.00	2,640.66
4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa	2,400.66	0.00	0.00	2,400.66
4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos	240.00	0.00	0.00	240.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,486,651.17	0.00	59,171.41	2,545,822.58
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	2,087,034.60	0.00	4,695.83	2,091,730.43
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,420,764.54	0.00	1,898.27	1,422,662.81
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	183,159.89	0.00	0.00	183,159.89
4.1.1.2.01.03	Predial rural	483,110.17	0.00	2,797.56	485,907.73
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	399,616.57	0.00	54,475.58	454,092.15
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	135,883.38	0.00	39,225.25	175,108.63
4.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	263,733.19	0.00	15,250.33	278,983.52
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	93,631.16	0.00	0.00	93,631.16



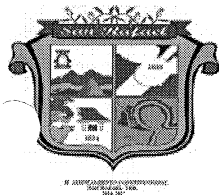
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	93,631.16	0.00	0.00	93,631.16
4.1.1.7.01.01	Recargos	93,631.16	0.00	0.00	93,631.16
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	840,565.02	0.00	0.00	840,565.02
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	840,565.02	0.00	0.00	840,565.02
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	840,565.02	0.00	0.00	840,565.02
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	662,105.30	0.00	0.00	662,105.30
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	662,105.30	0.00	0.00	662,105.30
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	492,005.65	0.00	0.00	492,005.65
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	63,493.59	0.00	0.00	63,493.59
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	106,606.06	0.00	3,217.20	106,606.06
4.1.1.9	Otros Impuestos	47,758.30	0.00	11,817.33	47,758.30
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	47,758.30	0.00	11,817.33	47,758.30
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	47,542.57	0.00	11,798.09	47,542.57
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	215.73	0.00	19.24	215.73
4.1.4	Derechos	3,095,745.60	0.00	120,223.95	3,095,745.60
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	6,891.28	0.00	2,236.28	6,891.28
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	6,891.28	0.00	2,236.28	6,891.28
4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	6,891.28	0.00	2,236.28	6,891.28
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	3,014,793.46	0.00	113,292.87	3,014,793.46
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	383,872.24	0.00	0.00	383,872.24
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	31,752.60	0.00	0.00	31,752.60
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	274,963.08	0.00	0.00	274,963.08
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	4,146.55	0.00	0.00	4,146.55
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	73,010.01	0.00	0.00	73,010.01
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	186,757.56	0.00	14,423.00	186,757.56
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	7,764.70	0.00	577.32	7,764.70
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	2,697.67	0.00	192.44	2,697.67
4.1.4.3.02.03	Licencias	163,151.56	0.00	10,477.98	163,151.56
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	13,143.63	0.00	3,175.26	13,143.63
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	141,440.90	0.00	2,861.78	141,440.90
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	101,799.18	0.00	0.00	101,799.18
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	101,799.18	0.00	0.00	101,799.18
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	3,769.09	0.00	0.00	3,769.09
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	3,769.09	0.00	0.00	3,769.09
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	950.91	0.00	0.00	950.91
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	950.91	0.00	0.00	950.91
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	225.45	0.00	145.45	225.45
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	348.73	0.00	0.00	348.73



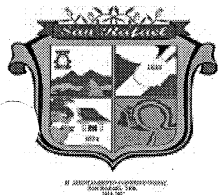
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	0.00	0.00	957.27
4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua	0.00	2,716.33	33,390.27
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	170,120.07	0.00	181,431.22
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios y empleados del Municipio	170,120.07	0.00	181,431.22
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Partidos	306,739.94	0.00	147,498.42
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	170,120.07	0.00	87,745.44
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	55,098.42	0.00	59,752.98
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	876,399.49	0.00	1,849.09
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	591,156.26	0.00	1,849.09
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	285,243.23	0.00	0.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	564,497.23	0.00	47,613.54
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	225,730.78	0.00	16,838.50
4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	295,457.56	0.00	28,866.00
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	43,308.89	0.00	1,909.04
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	437,144.69	0.00	29,490.94
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	48,545.44	0.00	3,636.36
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	3,600.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	19,570.09	0.00	2,181.82
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	348,520.10	0.00	20,618.24
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	16,909.06	0.00	3,054.52
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	1,320.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	1,320.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	15,478.14	0.00	0.00
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	15,478.14	0.00	0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,251.04	0.00	0.00
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,251.04	0.00	0.00
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,251.04	0.00	0.00
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	56,615.66	0.00	4,007.85
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	56,615.66	0.00	4,007.85
4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	56,615.66	0.00	4,007.85
1.9	Otros Derechos	11,499.36	0.00	686.95
4.1.4.9.01	Otros Derechos	11,499.36	0.00	686.95
4.1.5	Productos	310,568.59	0.00	2,066.45
4.1.5.1	Productos	310,568.59	0.00	2,066.45
4.1.5.1.09	Otros Productos	310,568.59	0.00	2,066.45



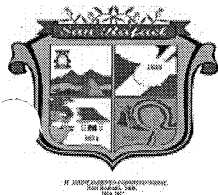
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participe el Municipio	211,971.00	0.00	211,971.00
4.1.5.1.09.04	Diversos Derivados de Contratos o Concesiones	19,031.00	0.00	19,031.00
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	80,853.04	0.00	80,853.04
4.1.5.1.09.06	Diversos	780.00	0.00	780.00
4.1.6	Aprovechamientos	633,006.98	0.00	633,006.98
4.1.6.2	Multas	633,006.98	0.00	633,006.98
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	633,006.98	0.00	633,006.98
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	235,800.00	0.00	235,800.00
4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de Comercio, Industria y Espectáculos	2,562.72	0.00	2,562.72
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	150,817.65	0.00	150,817.65
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	243,826.61	0.00	243,826.61
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,453.53	0.00	62,453.53
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	62,453.53	0.00	62,453.53
4.1.7.4.09	Otros ingresos	62,453.53	0.00	62,453.53
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	109,041,291.80	0.00	109,041,291.80
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,941,599.55	0.00	108,941,599.55
4.2.1.1	Participaciones	51,650,088.96	0.00	51,650,088.96
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	51,650,088.96	0.00	51,650,088.96
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	36,298,327.06	0.00	36,298,327.06
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	433,527.89	0.00	433,527.89
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	9,176,047.97	0.00	9,176,047.97
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	319,579.00	0.00	319,579.00
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	88,326.37	0.00	88,326.37
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,473,015.60	0.00	1,473,015.60
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	185,794.08	0.00	185,794.08
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	689,098.87	0.00	689,098.87
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	2,830,862.00	0.00	2,830,862.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	155,510.12	0.00	155,510.12
4.2.1.2	Aportaciones	47,094,582.33	0.00	47,094,582.33
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	47,094,582.33	0.00	47,094,582.33
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	26,316,698.00	0.00	26,316,698.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	20,777,884.33	0.00	20,777,884.33
4.2.1.3	Convenios	9,283,741.26	0.00	9,283,741.26



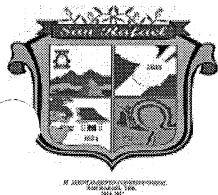
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	9,823,536.11	0.00	539,794.85	9,823,536.11
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	9,823,536.11	0.00	539,794.85	9,823,536.11
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	9,088,741.26	0.00	539,794.85	9,623,536.11
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	9,088,741.26	0.00	227,827.50	4,085,490.83
4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Remanente)	0.00	0.00	119,725.05	5,538,045.28
4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2021)	0.00	0.00	119,725.05	5,538,045.28
4.2.1.3.01.13	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13.01	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13.01.01	PFTPG	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	913,187.00	0.00	83,609.00	996,796.00
4.2.1.5.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	913,187.00	0.00	83,609.00	996,796.00
4.2.1.5.01.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	913,187.00	0.00	83,609.00	996,796.00
4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	913,187.00	0.00	83,609.00	996,796.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99,692.25	0.00	0.00	99,692.25
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	99,692.25	0.00	0.00	99,692.25
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	83,069.34	0.00	0.00	83,069.34
4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	16,305.89	0.00	0.00	16,305.89
4.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	317.02	0.00	0.00	317.02
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	663,209.86	0.00	50,468.30	713,678.16
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	663,209.86	0.00	50,468.30	713,678.16
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	337,503.17	0.00	0.00	337,503.17
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	337,503.17	0.00	0.00	337,503.17
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	325,706.69	0.00	50,468.30	376,174.99
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	325,706.69	0.00	50,468.30	376,174.99
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	73,164,689.68	51,361,380.31	20,735.16	124,505,334.83
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,291,254.99	11,470,291.16	20,735.16	72,740,810.99
5.1.1	Servicios Personales	24,857,942.61	5,556,259.36	12,335.16	30,401,866.81
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,259,411.40	1,423,515.17	1,536.67	13,681,389.90
5.1.1.1.01	Dietas	1,612,199.05	210,797.07	0.00	1,822,996.12
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,612,199.05	210,797.07	0.00	1,822,996.12
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	10,647,212.35	1,212,718.10	1,536.67	11,858,393.78
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	10,647,212.35	1,212,718.10	1,536.67	11,858,393.78
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,958,033.41	597,591.85	0.00	4,555,625.26
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,958,033.41	597,591.85	0.00	4,555,625.26
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	3,958,033.41	597,591.85	0.00	4,555,625.26
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,771.36	1,908,420.71	0.00	1,959,192.07
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	50,771.36	1,908,420.71	0.00	1,959,192.07
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	39,575.05	1,905,912.40	0.00	1,945,487.45
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11,196.31	2,508.31	0.00	13,704.62
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,589,726.44	1,626,731.63	10,798.49	10,205,659.58
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	370,536.94	21,475.29	0.00	392,012.23
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	370,536.94	21,475.29	0.00	392,012.23



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	8,219,189.56	1,605,256.34	10,798.49	9,813,647.35
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	5,888.15	2,933.26	0.00	8,816.41
5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	8,213,301.41	1,602,323.08	10,798.49	9,804,830.94
5.1.2	Materiales y Suministros	11,894,782.30	2,243,032.22	0.00	14,137,814.52
5.1.2.1	Materiales de Administración, Embarques, Documentos y Artículos Oficiales	745,326.29	258,961.74	0.00	1,004,288.03
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	368,768.50	118,179.54	0.00	686,947.84
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	568,768.30	118,179.54	0.00	686,947.84
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	66,937.00	0.00	0.00	66,937.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	66,937.00	0.00	0.00	66,937.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	21,613.56	2,645.00	0.00	24,258.56
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	21,613.56	2,645.00	0.00	24,258.56
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	88,001.43	138,137.20	0.00	226,138.63
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	88,001.43	138,137.20	0.00	226,138.63
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	864,449.93	199,936.27	0.00	1,064,386.20
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	850,178.96	197,796.27	0.00	1,047,975.23
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	333,054.66	32,267.03	0.00	365,321.69
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	517,124.30	165,529.24	0.00	682,653.54
5.1.2.2.02	Productos Alimenticios para Animales	13,992.47	2,140.00	0.00	16,132.47
5.1.2.2.02.01	Productos Alimenticios para Animales	13,992.47	2,140.00	0.00	16,132.47
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	278.50	0.00	0.00	278.50
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	278.50	0.00	0.00	278.50
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,630,888.03	893,336.78	0.00	3,524,224.81
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	30,206.40	6,443.40	0.00	36,649.80
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	30,206.40	6,443.40	0.00	36,649.80
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	183,822.19	185.00	0.00	184,007.19
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	183,822.19	185.00	0.00	184,007.19
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,922.76	280.00	0.00	2,202.76
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,922.76	280.00	0.00	2,202.76
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,786,684.87	515,609.20	0.00	2,302,294.07
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,786,684.87	515,609.20	0.00	2,302,294.07
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	213,561.99	0.00	0.00	213,561.99
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	213,561.99	0.00	0.00	213,561.99
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	414,689.82	370,819.18	0.00	785,509.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	362,944.61	364,438.74	0.00	727,383.35
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	51,745.21	6,380.44	0.00	58,125.65
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	395,223.14	93,595.21	0.00	488,818.35
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	54,664.07	0.00	0.00	54,664.07
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	54,664.07	0.00	0.00	54,664.07
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	272,155.68	89,895.21	0.00	362,050.89
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	272,155.68	89,895.21	0.00	362,050.89
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	68,403.39	3,700.00	0.00	72,103.39
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	68,403.39	3,700.00	0.00	72,103.39
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,424,767.39	769,915.99	0.00	7,194,683.38
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,424,767.39	769,915.99	0.00	7,194,683.38



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	2,200,619.73	350,000.00	0.00	2,550,619.73
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	4,009,988.72	388,190.25	0.00	4,398,178.97
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	225.74	0.00	0.00	245,891.18
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	91,435.30	6,010.60	0.00	97,445.90
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	67,936.35	5,000.00	0.00	72,936.35
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	67,936.35	5,000.00	0.00	72,936.35
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	21,433.95	1,010.60	0.00	22,444.55
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	21,433.95	1,010.60	0.00	22,444.55
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	126,069.96	0.00	0.00	126,069.96
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	126,069.96	0.00	0.00	126,069.96
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	126,069.96	0.00	0.00	126,069.96
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	616,628.26	21,275.63	0.00	637,903.89
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	158,567.27	9,811.63	0.00	168,378.90
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	142,356.68	8,718.07	0.00	151,074.75
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	16,210.59	1,093.56	0.00	17,304.15
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	10,845.44	444.00	0.00	11,289.44
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	10,845.44	444.00	0.00	11,289.44
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	226,501.55	11,020.00	0.00	237,521.55
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	226,501.55	11,020.00	0.00	237,521.55
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,086.85	0.00	0.00	5,086.85
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,086.85	0.00	0.00	5,086.85
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	215,627.15	0.00	0.00	215,627.15
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	215,627.15	0.00	0.00	215,627.15
5.1.3	Servicios Generales	24,538,530.08	3,670,999.58	8,400.00	28,201,129.66
5.1.3.1	Servicios Básicos	4,575,126.50	333,504.61	0.00	4,908,631.11
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	4,449,777.17	320,075.00	0.00	4,769,852.17
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	568,453.00	4,295.00	0.00	572,748.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	3,881,324.17	315,780.00	0.00	4,197,104.17
5.1.3.1.02	Gas	14,847.50	594.51	0.00	15,442.01
5.1.3.1.02.01	Gas	14,847.50	594.51	0.00	15,442.01
5.1.3.1.03	Agua	1,622.00	2,173.00	0.00	3,795.00
5.1.3.1.03.01	Agua	1,622.00	2,173.00	0.00	3,795.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	45,985.00	9,567.00	0.00	55,552.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	45,985.00	9,567.00	0.00	55,552.00
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones	900.00	0.00	0.00	900.00



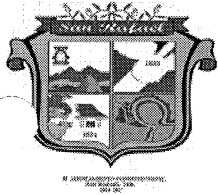
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	58,690.00	800.00	0.00	59,490.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	58,690.00	800.00	0.00	59,490.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	3,309.93	295.10	0.00	3,599.93
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	3,309.93	0.00	0.00	893.20
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	295.10	295.10	0.00	2,706.73
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	532,736.68	532,736.68	0.00	217,011.63
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	344,941.17	69,245.91	0.00	414,187.05
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	344,941.17	69,245.91	0.00	414,187.05
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario de Administración, Educacional y Recreativo	232,809.68	110,434.90	0.00	343,244.58
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	232,809.68	110,434.90	0.00	343,244.58
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	627,720.00	70,760.00	0.00	698,480.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	627,720.00	70,760.00	0.00	698,480.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,478,804.00	282,296.00	0.00	1,761,100.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,478,804.00	282,296.00	0.00	1,761,100.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,296,889.45	23,038.26	8,400.00	2,311,527.71
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	2,130,823.85	23,038.26	8,400.00	2,145,462.11
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	2,130,823.85	23,038.26	8,400.00	2,145,462.11
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,666.89	1,994.04	0.00	59,660.93
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	32,107.05	1,994.04	0.00	34,101.09
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	32,107.05	1,994.04	0.00	34,101.09
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	6,009.84	0.00	0.00	6,009.84
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	6,009.84	0.00	0.00	6,009.84
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,315,522.04	1,340,436.24	0.00	9,655,958.28
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,246,185.58	97,056.34	0.00	1,343,241.92
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	1,246,185.58	97,056.34	0.00	1,343,241.92
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	22,876.27	372.46	0.00	23,248.73
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	22,876.27	372.46	0.00	23,248.73
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,048,068.15	143,118.06	0.00	6,191,186.21
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	4,690,994.29	395,527.79	0.00	2,086,522.50
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	3,243,643.83	718,646.24	0.00	3,962,270.07
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	113,420.03	29,964.03	0.00	142,393.64
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1,181,872.04	99,889.38	0.00	1,231,761.42
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1,181,872.04	99,889.38	0.00	1,231,761.42
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	864,780.00	0.00	0.00	864,780.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	864,780.00	0.00	0.00	864,780.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	665,633.49	170,319.45	0.00	835,952.94
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	665,633.49	170,319.45	0.00	835,952.94
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	594,369.70	156,827.45	0.00	751,197.15
5.1.3.6.01.04	Impresiones	71,263.79	13,492.00	0.00	84,755.79
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	1,225,825.84	128,753.55	0.00	1,354,579.39
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	1,159,100.84	128,753.55	0.00	1,287,854.39
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1,159,100.84	128,753.55	0.00	1,287,854.39
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	65,225.00	0.00	0.00	65,225.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	65,225.00	0.00	0.00	65,225.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	3,313,893.74	905,901.17	0.00	4,219,794.91
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	120,739.11	23,110.00	0.00	143,849.11
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	120,739.11	23,110.00	0.00	143,849.11
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,193,154.63	882,791.17	0.00	4,075,945.80
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,193,154.63	882,791.17	0.00	4,075,945.80
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,403,697.31	234,315.45	0.00	1,638,012.76
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	32,672.00	0.00	0.00	32,672.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	32,672.00	0.00	0.00	32,672.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	47,127.00	43,062.62	0.00	90,189.62
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	47,127.00	43,062.62	0.00	90,189.62
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	735,504.42	161,132.83	0.00	896,637.25
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	735,504.42	161,132.83	0.00	896,637.25
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	588,393.89	30,120.00	0.00	618,513.89
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	588,393.89	30,120.00	0.00	618,513.89
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,739,451.10	2,339,839.20	0.00	13,079,290.30
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	2,496,033.21	89,929.00	0.00	2,585,962.21
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2,496,033.21	89,929.00	0.00	2,585,962.21
5.2.2.2.02	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	2,496,033.21	89,929.00	0.00	2,585,962.21
5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales	2,496,033.21	89,929.00	0.00	2,585,962.21



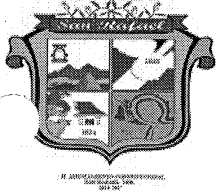
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



5.2.4	Ayudas Sociales	8,473,427.89	2,249,910.20	0.00	10,493,328.09
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	8,473,427.89	2,249,910.20	0.00	10,493,328.09
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	8,473,427.89	2,249,910.20	0.00	10,493,328.09
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	45,808.12	45,808.08	0.00	297,960.20
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	48,778.00	0.00	0.00	48,778.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	2,204,102.12	2,204,102.12	0.00	10,146,589.89
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	505,299.78	0.00	0.00	533,131.46
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	505,299.78	0.00	0.00	505,299.78
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	505,299.78	0.00	0.00	505,299.78
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	505,299.78	0.00	0.00	505,299.78
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	505,299.78	0.00	0.00	505,299.78
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	27,831.68	0.00	0.00	27,831.68
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	27,831.68	0.00	0.00	27,831.68
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	27,831.68	0.00	0.00	27,831.68
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	600,852.13	139,096.91	0.00	739,949.04
5.5.9	Otros Gastos	600,852.13	139,096.91	0.00	739,949.04
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	600,852.13	139,096.91	0.00	739,949.04
9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	600,852.13	139,096.91	0.00	739,949.04
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	37,412,153.04	0.00	37,412,153.04
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	37,412,153.04	0.00	37,412,153.04
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	37,412,153.04	0.00	37,412,153.04
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	9,487,974.09	0.00	9,487,974.09
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	1,987,003.46	0.00	1,987,003.46
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	21,522,599.32	0.00	21,522,599.32
5.6.1.1.08	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	4,414,576.17	0.00	4,414,576.17
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	74,270,335.87	74,270,335.87	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	17,096,717.52	17,096,717.52	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	120,347,471.66	0.00	0.00	120,347,471.66
8.1.1.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Estimado)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,290,752.46	0.00	0.00	1,290,752.46
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	151,067.70	0.00	0.00	151,067.70
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	473,577.11	0.00	0.00	473,577.11
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	198,278.37	0.00	0.00	198,278.37
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	308,886.46	0.00	0.00	308,886.46
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	191,536.92	0.00	0.00	191,536.92
1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	22,415.52	0.00	0.00	22,415.52
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	213,940.48	0.00	0.00	213,940.48



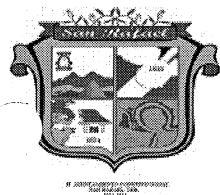
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	654,899.02	0.00	0.00	654,899.02
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	399,787.46	0.00	0.00	399,787.46
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	109,342.10	0.00	0.00	109,342.10
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	11,569.21	0.00	0.00	11,569.21
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e Inspección de predios (Estimado)	3,737.28	0.00	0.00	3,737.28
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	143,323.89	0.00	0.00	143,323.89
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	18.48	0.00	0.00	18.48
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	9,656.21	0.00	0.00	9,656.21
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	123,661.83	0.00	0.00	123,661.83
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	592.00	0.00	0.00	592.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	320.00	0.00	0.00	320.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	5,478.46	0.00	0.00	5,478.46
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	92,121.00	0.00	0.00	92,121.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	102,192.72	0.00	0.00	102,192.72
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	39,563.63	0.00	0.00	39,563.63
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	334,260.75	0.00	0.00	334,260.75
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	259,790.57	0.00	0.00	259,790.57
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	177,442.82	0.00	0.00	177,442.82
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	378,300.70	0.00	0.00	378,300.70
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	52,623.43	0.00	0.00	52,623.43
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	327.28	0.00	0.00	327.28
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	29,170.92	0.00	0.00	29,170.92
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	297,180.05	0.00	0.00	297,180.05
8.1.1.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Estimado)	880.00	0.00	0.00	880.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	19,656.75	0.00	0.00	19,656.75
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	6,110.09	0.00	0.00	6,110.09



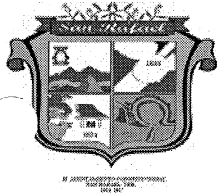
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.1.4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participe el Municipio (Estimado)	109,433.02	0.00	0.00	109,433.02
8.1.1.4.1.5.1.09.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Estimado)	148,055.45	0.00	0.00	148,055.45
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	82,118.75	0.00	0.00	82,118.75
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de Policía y Gobierno (Estimado)	152,707.20	0.00	0.00	152,707.20
8.1.1.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y servicios (Estimado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	75,058.51	0.00	0.00	75,058.51
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	207,276.12	0.00	0.00	207,276.12
8.1.1.4.1.7.4.09	Otros ingresos (Estimado)	55,757.88	0.00	0.00	55,757.88
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	37,881,225.11	0.00	0.00	37,881,225.11
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	541,101.66	0.00	0.00	541,101.66
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	7,030,583.79	0.00	0.00	7,030,583.79
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	291,656.18	0.00	0.00	291,656.18
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	91,046.52	0.00	0.00	91,046.52
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,494,685.20	0.00	0.00	1,494,685.20
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	183,016.80	0.00	0.00	183,016.80
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	884,629.09	0.00	0.00	884,629.09
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	340,982.00	0.00	0.00	340,982.00
8.1.1.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	78,856.65	0.00	0.00	78,856.65
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	26,316,697.00	0.00	0.00	26,316,697.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	22,446,318.00	0.00	0.00	22,446,318.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Estimado)	12,671,506.64	0.00	0.00	12,671,506.64
8.1.1.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	499,185.00	0.00	0.00	499,185.00
8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	2,474,775.42	0.00	0.00	2,474,775.42
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	9,551,687.33	7,169,062.73	2,758,592.06	5,141,216.66
8.1.2.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Por ejecutar)	28,919.34	0.00	0.00	28,919.34
8.1.2.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Por ejecutar)	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	69,987.92	1,898.27	0.00	68,089.65
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	17,907.81	0.00	0.00	17,907.81
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	40,466.94	2,797.56	0.00	37,669.38
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	62,394.99	39,225.25	0.00	23,169.74
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	45,153.27	15,250.33	0.00	29,902.94
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	97,905.76	0.00	0.00	97,905.76



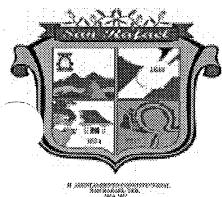
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	21,992.48	3,036.68	0.00	18,955.80
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	13,857.54	3,180.93	0.00	9,176.61
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	2,471.87	0.00	0.00	13,471.87
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	5,662.70	3,217.00	0.00	4,907.50
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuestos Predial (Por Ejecutar)	13,940.48	0.00	0.00	13,940.48
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	22,982.14	0.00	0.00	22,982.14
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	8,007.59	11,798.09	0.00	8,007.59
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por ejecutar)	903.80	19.24	0.00	884.56
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	17,835.00	2,236.28	0.00	15,598.72
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	28,247.40	0.00	0.00	28,247.40
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	124,824.38	0.00	0.00	124,824.38
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	45,853.45	0.00	0.00	45,853.45
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	36,332.09	0.00	0.00	36,332.09
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	4,381.83	577.32	0.00	3,804.51
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	1,232.05	192.44	0.00	1,039.61
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	10,650.31	10,477.98	0.00	172.33
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	18.48	0.00	0.00	18.48
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	1,687.84	3,175.26	1,687.84	200.42
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	21,862.65	0.00	0.00	21,862.65
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	6,822.91	0.00	0.00	6,822.91
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	2,859.09	0.00	0.00	2,859.09
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	240.00	145.45	0.00	94.55
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	869.27	0.00	0.00	869.27
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	4,521.19	0.00	0.00	4,521.19
8.1.2.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Por ejecutar)	19,326.06	2,716.33	0.00	16,609.73
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	6,998.83	11,309.05	6,998.83	2,688.61
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	15,538.19	1,090.91	0.00	14,447.28
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	4,701.59	4,654.56	0.00	47.03
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	43,104.49	1,849.09	0.00	41,255.40
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	46,547.34	0.00	0.00	46,547.34
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	21,835.76	16,838.50	0.00	4,997.26
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	82,843.14	28,866.00	0.00	53,977.14



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	9,314.54	1,909.04	0.00	7,405.50
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	0.00	0.00	0.00	327.28
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	7,927.38	3,636.36	0.00	4,090.92
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	29,570.92	0.00	0.00	25,570.92
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Servicios (Por Ejecutar)	2,181.82	0.00	0.00	78,248.09
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	28,659.95	20,618.24	0.00	8,041.71
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	33,090.94	3,054.52	0.00	30,036.42
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	560.00	0.00	0.00	560.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por Ejecutar)	4,178.61	0.00	0.00	4,178.61
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	748.96	0.00	0.00	748.96
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	9,494.43	4,007.85	0.00	5,486.58
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	18,500.64	686.95	0.00	17,813.69
8.1.2.4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participa el Municipio (Por ejecutar)	2,657.45	192.44	0.00	2,465.01
8.1.2.4.1.5.1.09.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Por ejecutar)	129,024.45	0.00	0.00	129,024.45
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	82,116.47	1,869.01	1,869.01	82,116.47
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Diversos (Por ejecutar)	29,220.00	0.00	0.00	29,220.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	11,407.20	36,500.00	34,221.60	9,128.80
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Por ejecutar)	137,437.28	0.00	0.00	137,437.28
8.1.2.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Por ejecutar)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	18,240.86	14,574.40	0.00	3,666.46
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	43,449.51	12,211.05	0.00	31,238.46
8.1.2.4.1.7.4.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	113,304.35	0.00	0.00	113,304.35
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	593,073.14	3,147,077.88	2,554,004.74	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	107,573.77	92,507.01	(15,066.76)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	120,452.43	811,807.45	691,355.02	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	62,077.18	38,301.94	(23,775.24)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	2,720.15	40,637.19	37,917.04	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	21,669.60	88,086.36	66,416.76	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	7,222.72	17,096.51	9,873.79	0.00



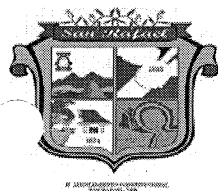
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	195,530.22	95,733.02	(99,797.20)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	340,982.00	0.00	(340,982.00)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	217,455.25	10,623.15	(206,832.10)	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	887,325.67	1,887,325.67	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Por ejecutar)	0.00	0.00	0.00	272,498.07
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (2021) (Por ejecutar)	3,099,444.81	317,972.35	0.00	2,775,472.46
8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	0.00	83,609.00	(83,609.00)	0.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	380,479.63	0.00	0.00	380,479.63
8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	74,828.73	0.00	0.00	74,828.73
8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Por ejecutar)	34,824.30	0.00	0.00	34,824.30
8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	14,407.45	50,468.30	43,222.35	7,161.50
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	6,971,621.05	2,758,592.06	0.00	9,730,213.11
8.1.3.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	501,182.26	0.00	0.00	501,182.26
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	76,965.46	0.00	0.00	76,965.46
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	111,513.56	0.00	0.00	111,513.56
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	(545,786.26)	(86,130.62)	0.00	(631,916.88)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	55,550.16	0.00	0.00	55,550.16
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Modificado)	1,100.29	0.00	0.00	1,100.29
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	2,000.00	1,687.84	0.00	3,687.84
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	85,000.00	6,998.83	0.00	91,998.83
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	20,236.38	0.00	0.00	20,236.38
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	72,000.00	0.00	72,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	70,123.72	0.00	70,123.72
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	18,272.72	0.00	18,272.72
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición (Modificado)	100,000.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Actas (Modificado)	80,000.00	0.00	80,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Denuncia (Modificado)	50,000.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Modificado)	1,000.00	0.00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	2,000.00	0.00	2,000.00
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Modificado)	60,000.00	0.00	60,000.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros Derechos (Modificado)	30,000.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participa el Municipio (Modificado)	105,002.99	0.00	105,002.99
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	78,976.75	1,869.01	80,845.76
8.1.3.4.1.5.1.09.06	Diversos (Modificado)	30,000.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al Bandero de policía y gobierno (Modificado)	94,500.00	34,221.60	128,721.60
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado)	94,000.00	0.00	94,000.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	80,000.00	0.00	80,000.00
8.1.3.4.1.7.4.09	Otros ingresos (Modificado)	120,000.00	0.00	120,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(989,824.91)	2,554,004.74	1,564,179.83
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	0.00	(15,066.76)	(15,066.76)
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,265,916.61	691,355.02	2,957,271.63
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	90,000.00	(23,775.24)	66,224.76
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	0.00	37,917.04	37,917.04
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	0.00	66,416.76	66,416.76
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	10,000.00	9,873.79	19,873.79
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	0.00	(99,797.20)	(99,797.20)
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	2,830,862.00	(340,982.00)	2,489,880.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Modificado)	968,862.97	0.00	968,862.97
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	294,108.72	(206,832.10)	87,276.62
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	218,892.00	0.00	218,892.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Modificado)	(8,313,517.74)	0.00	(8,313,517.74)
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (2021) (Modificado)	8,313,517.74	0.00	8,313,517.74
8.1.3.4.2.1.3.01.13.01.01	PFTPG (Modificado)	200,000.00	0.00	200,000.00
8.1.3.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	414,002.00	83,609.00	497,611.00



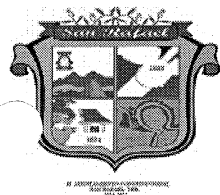
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	463,548.97	0.00	0.00	463,548.97
8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Modificado)	91,134.62	0.00	0.00	91,134.62
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Modificado)	35,141.32	0.00	0.00	35,141.32
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	43,222.28	43,222.35	0.00	(2,091,438.93)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	7,169,062.73	7,169,062.73	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,898.27	1,898.27	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,797.56	2,797.56	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles o en éste (Devengado)	0.00	39,225.25	39,225.25	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	15,250.33	15,250.33	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	3,036.68	3,036.68	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	3,180.93	3,180.93	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,217.20	3,217.20	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	11,798.09	11,798.09	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Devengado)	0.00	19.24	19.24	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	2,236.28	2,236.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	577.32	577.32	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	192.44	192.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Lidencias (Devengado)	0.00	10,477.98	10,477.98	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	3,175.26	3,175.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	145.45	145.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Devengado)	0.00	2,716.33	2,716.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	11,309.05	11,309.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	1,090.91	1,090.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Devengado)	0.00	4,654.56	4,654.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	1,849.09	1,849.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	16,838.50	16,838.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	28,866.00	28,866.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	1,909.04	1,909.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	3,636.36	3,636.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	2,181.82	2,181.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	20,618.24	20,618.24	0.00



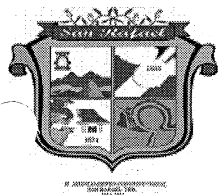
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	3,054.52	3,054.52	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio Público (Devengado)	0.00	4,007.85	4,007.85	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	686.95	686.95	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en las que Participe el Municipio (Devengado)	0.00	192.44	192.44	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	1,869.01	1,869.01	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	14,574.40	14,574.40	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Devengado)	0.00	12,211.05	12,211.05	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,147,077.88	3,147,077.88	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	92,507.01	92,507.01	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	811,807.45	811,807.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	38,301.94	38,301.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	40,637.19	40,637.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	88,086.36	88,086.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	17,096.51	17,096.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	95,733.02	95,733.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	10,623.15	10,623.15	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,887,325.67	1,887,325.67	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Devengado)	0.00	224,822.50	224,822.50	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (2021) (Devengado)	0.00	314,972.35	314,972.35	0.00
8.1.4.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	83,609.00	83,609.00	0.00
8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	0.00	50,468.30	50,468.30	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	117,767,405.38	0.00	7,169,062.73	124,936,468.11
8.1.5.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Recaudado)	2,400.66	0.00	0.00	2,400.66
8.1.5.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Recaudado)	240.00	0.00	0.00	240.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,420,764.54	0.00	1,898.27	1,422,662.81
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	183,159.89	0.00	0.00	183,159.89
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	483,110.17	0.00	2,797.56	485,907.73
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	135,883.38	0.00	39,225.25	175,108.63
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	263,733.19	0.00	15,250.33	278,983.52
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	93,631.16	0.00	0.00	93,631.16
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	175,423.04	0.00	3,036.68	178,459.72
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	488,824.72	0.00	3,180.93	492,005.65



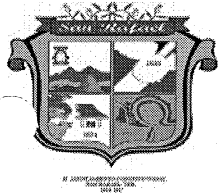
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación



Del mes de diciembre de 2022

8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	63,493.59	0.00	0.00	63,493.59
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	103,888.86	0.00	3,217.20	106,606.06
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	35,744.48	0.00	11,798.09	47,542.57
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Recaudado)	186.48	0.00	19.24	215.73
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública municipales (Recaudado)	4,655.20	0.00	2,362.28	6,891.28
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	31,752.60	0.00	0.00	31,752.60
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	274,963.08	0.00	0.00	274,963.08
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	4,146.55	0.00	0.00	4,146.55
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Recaudado)	73,010.01	0.00	0.00	73,010.01
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	7,187.38	0.00	577.32	7,764.70
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	2,505.23	0.00	192.44	2,697.67
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	152,673.58	0.00	10,477.98	163,151.56
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	9,968.37	0.00	3,175.26	13,143.63
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana corriente 16% (Recaudado)	101,799.18	0.00	0.00	101,799.18
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje corriente 16% (Recaudado)	3,769.09	0.00	0.00	3,769.09
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	950.91	0.00	0.00	950.91
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	80.00	0.00	145.45	225.45
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	348.73	0.00	0.00	348.73
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	957.27	0.00	0.00	957.27
8.1.5.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Recaudado)	30,673.94	0.00	2,716.33	33,390.27
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	170,122.17	0.00	11,309.05	181,431.22
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	86,654.53	0.00	1,090.91	87,745.44
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	55,098.42	0.00	4,654.56	59,752.98
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	591,156.26	0.00	1,849.09	593,005.35
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	285,243.23	0.00	0.00	285,243.23
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	225,730.78	0.00	16,838.50	242,569.28
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	295,457.56	0.00	28,866.00	324,323.56
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	43,308.89	0.00	1,909.04	45,217.93
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	48,545.44	0.00	3,636.36	52,181.80
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	19,570.09	0.00	2,181.82	21,751.91



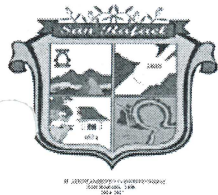
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	48,520.50	0.00	30,618.24	369,138.34
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	16,904.06	0.00	9,054.92	19,963.58
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	15,478.14	0.00	0.00	15,478.14
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,251.04	0.00	0.00	1,251.04
8.1.5.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Recaudado)	56,615.66	0.00	4,067.85	60,623.51
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	11,499.36	0.00	686.95	12,186.31
8.1.5.4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participe el Municipio (Recaudado)	211,778.56	0.00	192.44	211,971.00
8.1.5.4.1.5.1.09.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Recaudado)	19,031.00	0.00	0.00	19,031.00
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	78,979.03	0.00	1,869.01	80,848.04
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Diversos (Recaudado)	780.00	0.00	0.00	780.00
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	235,800.00	0.00	36,500.00	272,300.00
8.1.5.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Recaudado)	2,562.72	0.00	0.00	2,562.72
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	150,817.65	0.00	14,574.40	165,392.05
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	243,826.61	0.00	12,211.05	256,037.66
8.1.5.4.1.7.4.09	Otros ingresos (Recaudado)	62,453.53	0.00	0.00	62,453.53
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	36,298,327.06	0.00	3,147,077.88	39,445,404.94
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	433,527.89	0.00	92,507.01	526,034.90
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	9,176,047.97	0.00	811,807.45	9,987,855.42
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	319,579.00	0.00	38,301.94	357,880.94
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	88,326.37	0.00	40,637.19	128,963.56
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	1,473,015.60	0.00	88,086.36	1,561,101.96
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	185,794.08	0.00	17,096.51	202,890.59
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	689,098.87	0.00	95,733.02	784,831.89
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	2,830,862.00	0.00	0.00	2,830,862.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Recaudado)	968,862.97	0.00	0.00	968,862.97
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	155,510.12	0.00	10,623.15	166,133.27
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	26,316,697.00	0.00	0.00	26,316,697.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	20,777,884.33	0.00	1,887,325.67	22,665,210.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Recaudado)	3,860,668.33	0.00	224,822.50	4,085,490.83



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación



Del mes de diciembre de 2022

8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (2021) (Recaudado)	5,223,072.93	0.00	314,972.35	5,538,045.28
8.1.5.4.2.1.3.01.13.01.01	PFTPG (Recaudado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.5.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	913,187.00	0.00	83,609.00	996,796.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	83,069.34	0.00	0.00	83,069.34
8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	16,305.89	0.00	0.00	16,305.89
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	317.02	0.00	0.00	317.02
8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	325,706.69	0.00	50,468.30	376,174.99
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	57,173,618.35	57,173,618.35	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	120,347,471.66	0.00	0.00	120,347,471.66
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	9,196,939.08	0.00	0.00	9,196,939.08
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	6,561,959.91	0.00	0.00	6,561,959.91
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Aprobado)	2,983,079.58	0.00	0.00	2,983,079.58
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	14,616,273.59	0.00	0.00	14,616,273.59
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	1,210,230.03	0.00	0.00	1,210,230.03
1.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	2,472,113.55	0.00	0.00	2,472,113.55
8.2.1.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	1,947,607.90	0.00	0.00	1,947,607.90
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	101,067.05	0.00	0.00	101,067.05
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	36,156.00	0.00	0.00	36,156.00
8.2.1.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Aprobado)	20,382.40	0.00	0.00	20,382.40
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	25,799.00	0.00	0.00	25,799.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	476,963.10	0.00	0.00	476,963.10
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,023,119.94	0.00	0.00	2,023,119.94
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	18,070,574.56	0.00	0.00	18,070,574.56
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	8,409,818.77	0.00	0.00	8,409,818.77
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	3,006,135.28	0.00	0.00	3,006,135.28
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	15,743.93	0.00	0.00	15,743.93
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	241,295.39	0.00	0.00	241,295.39
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	27,732.92	0.00	0.00	27,732.92
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	318,964.87	0.00	0.00	318,964.87
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	40,626.00	0.00	0.00	40,626.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	25,766.00	0.00	0.00	25,766.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	200,565.69	0.00	0.00	200,565.69



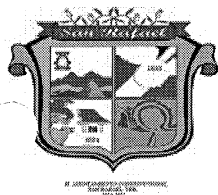
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	336,287.66	0.00	0.00	336,287.66
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para actividades extraordinarias (Aprobado)	857,329.69	0.00	0.00	857,329.69
8.2.1.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Aprobado)	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	11,230.70	0.00	0.00	11,230.70
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	62,709.71	0.00	0.00	62,709.71
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	87,641.78	0.00	0.00	87,641.78
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	16,210.97	0.00	0.00	16,210.97
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	2,643,501.12	0.00	0.00	2,643,501.12
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	268,770.73	0.00	0.00	268,770.73
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	294,949.72	0.00	0.00	294,949.72
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	48,138.68	0.00	0.00	48,138.68
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	48,331.15	0.00	0.00	48,331.15
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	949,426.26	0.00	0.00	949,426.26
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	129,296.01	0.00	0.00	129,296.01
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de Seguridad pública (Aprobado)	2,494,983.57	0.00	0.00	2,494,983.57
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	6,047,569.30	0.00	0.00	6,047,569.30
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	380,605.07	0.00	0.00	380,605.07
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	13,340.80	0.00	0.00	13,340.80
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	13,668.49	0.00	0.00	13,668.49
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	232,450.10	0.00	0.00	232,450.10
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	34,121.36	0.00	0.00	34,121.36
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	352,760.81	0.00	0.00	352,760.81
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	22,980.21	0.00	0.00	22,980.21
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	102,319.41	0.00	0.00	102,319.41
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	730,711.32	0.00	0.00	730,711.32
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	3,908,590.98	0.00	0.00	3,908,590.98
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	27,917.62	0.00	0.00	27,917.62
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	38,383.00	0.00	0.00	38,383.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	101,619.00	0.00	0.00	101,619.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	21,597.03	0.00	0.00	21,597.03
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	7,549.98	0.00	0.00	7,549.98
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	8,097.77	0.00	0.00	8,097.77
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	418,355.02	0.00	0.00	418,355.02
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	325,951.53	0.00	0.00	325,951.53



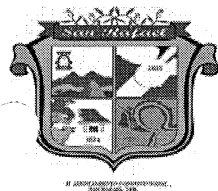
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	1,161,884.00	0.00	0.00	1,161,884.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	712,667.00	0.00	0.00	712,667.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	505,619.22	0.00	0.00	505,619.22
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	19,070.00	0.00	0.00	19,070.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, de Asesoría y de Asistencia Integral (Aprobado)	10,004.40	0.00	0.00	10,004.40
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	37,211.24	0.00	0.00	37,211.24
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	13,009.85	0.00	0.00	13,009.85
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	513,058.92	0.00	0.00	513,058.92
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	39,424.00	0.00	0.00	39,424.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	1,416,898.43	0.00	0.00	1,416,898.43
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	3,024,099.47	0.00	0.00	3,024,099.47
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	134,354.36	0.00	0.00	134,354.36
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	673,491.57	0.00	0.00	673,491.57
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	613,792.00	0.00	0.00	613,792.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	78,048.10	0.00	0.00	78,048.10
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	855,849.03	0.00	0.00	855,849.03
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	201,247.11	0.00	0.00	201,247.11
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,055,574.98	0.00	0.00	2,055,574.98
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	32,333.00	0.00	0.00	32,333.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	2,506,593.18	0.00	0.00	2,506,593.18
8.2.1.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales (Aprobado)	1,743,410.20	0.00	0.00	1,743,410.20
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	376,877.40	0.00	0.00	376,877.40
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	6,764,955.80	0.00	0.00	6,764,955.80
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	492,097.82	0.00	0.00	492,097.82
1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	140,489.49	0.00	0.00	140,489.49
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	3,814,183.52	3,063,961.26	6,739,397.72	138,747.06
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)	0.00



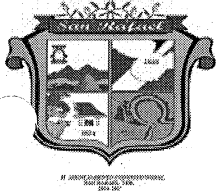
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,627,773.63	(1,627,773.63)	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	865,272.72	865,272.72	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	530,000.00	530,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	280,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	752,601.47	752,601.47
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	(174,658.52)	(174,658.52)
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	116,150.21	116,150.21
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(3,656.26)	(3,656.26)
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	(139,283.16)	(139,283.16)
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	(18,916.51)	(18,916.51)
8.2.2.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Por ejercer)	0.00	280,575.34	280,575.34
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	85,193.03	30,287.51	115,480.54
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	6,689.00	(6,689.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	22,501.44	(19,856.44)	2,645.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Por ejercer)	112,564.26	(79,880.06)	32,684.20
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	3,316.34	28,950.69	32,267.03
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	140,210.84	(17,153.91)	123,056.93
8.2.2.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Por ejercer)	8,143.58	(6,003.58)	2,140.00
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	10,952.20	(10,952.20)	0.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	32,503.31	(26,059.91)	6,443.40
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	45,489.74	(45,304.74)	185.00
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	14,288.21	(14,008.21)	280.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	263,763.20	(40,380.04)	223,383.16
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	22,005.11	292,700.09	314,705.20
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	18,393.47	(13,068.03)	5,325.44
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	1,677.96	(1,677.96)	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	135,493.17	(94,858.16)	40,635.01
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	50,724.62	(47,024.62)	3,700.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	409,386.27	(59,386.27)	350,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	133,565.24	254,625.01	388,190.25
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	78,639.63	(46,913.89)	31,725.74
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	5,722.45	(722.45)	5,000.00



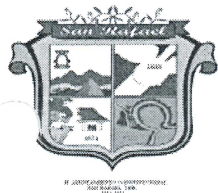
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,223.94	(1,223.94)	1,610.60	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	84,852.14	(78,987.47)	5,864.67	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	3,789.41	(2,695.85)	1,093.56	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	22,831.92	(22,831.92)	444.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	130,588.70	(119,568.70)	10,020.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	7,437.57	(7,437.57)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	21,382.26	(21,382.26)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	162,258.32	(157,963.32)	4,295.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	87,547.46	228,232.54	315,780.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	13,070.12	(12,475.61)	594.51	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	36,761.00	(34,588.00)	2,173.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	55,634.00	(46,067.00)	9,567.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	12,907.03	(12,107.03)	800.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	6,656.78	(6,656.78)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicio de Mensajería (Por ejercer)	5,686.14	(5,391.04)	295.10	0.00
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	73,413.88	(4,167.97)	69,245.91	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	93,141.85	17,293.05	110,434.90	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	79,944.00	(9,184.00)	70,760.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	305,284.77	(22,988.77)	282,296.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	15,634.52	7,403.74	23,038.26	0.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	2,734.40	(2,734.40)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	5,156.35	(3,157.69)	1,994.04	4.62
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	7,000.01	(7,000.01)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	52,250.00	(52,250.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	84,873.34	12,183.00	97,056.34	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	26,547.73	(26,175.27)	372.46	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	29,040.00	(29,040.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	13,833.05	218,876.74	232,709.79	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	43,927.98	434,762.15	339,947.69	138,742.44
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	50,924.75	(21,960.72)	28,964.03	0.00



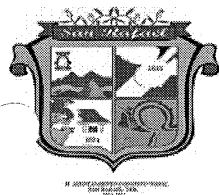
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	59,833.38	(45,870.08)	13,963.30	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	19,422.30	137,405.15	156,827.45	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	27,806.31	(13,814.31)	13,992.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	59,771.45	59,171.36	118,942.81	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	15,875.00	(15,875.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	80,508.00	(57,398.00)	23,110.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	82,778.94	349,895.36	432,674.30	0.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	9,661.00	(9,661.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	6,109.00	3,383.00	9,492.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	84,037.79	(53,917.79)	30,120.00	0.00
8.2.2.5.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales(Por ejercer)	0.00	89,929.00	89,929.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	138,439.99	(108,125.58)	30,314.41	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	51,222.00	(51,222.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	40,207.26	1,459,409.76	1,499,617.02	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,615,034.97	0.00	3,063,961.26	8,678,996.23
3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	318,035.01	0.00	(27,000.00)	291,035.01
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	759,908.74	0.00	0.00	759,908.74
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(2,947,182.82)	0.00	(1,627,773.63)	(4,574,956.45)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Modificado)	(2,983,079.58)	0.00	0.00	(2,983,079.58)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	8,222,875.42	0.00	0.00	8,222,875.42
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	1,049,164.68	0.00	865,272.72	1,914,437.40
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(2,472,113.55)	0.00	0.00	(2,472,113.55)
8.2.3.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(1,947,607.90)	0.00	0.00	(1,947,607.90)
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Modificado)	(24,709.44)	0.00	0.00	(24,709.44)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	265,466.00	0.00	0.00	265,466.00
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	12,888.98	0.00	0.00	12,888.98
3.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Modificado)	(20,382.40)	0.00	0.00	(20,382.40)
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	7,029.00	0.00	0.00	7,029.00
8.2.3.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Modificado)	35,725.90	0.00	0.00	35,725.90



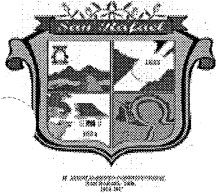
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(2,543,100.00)	0.00	0.00	(2,543,100.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.3.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Modificado)	3,679,000.00	0.00	0.00	3,679,000.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para el mantenimiento de cable (Modificado)	81,358.14	0.00	0.00	81,358.14
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	30,708.38	0.00	0.00	30,708.38
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	11,099.00	0.00	0.00	11,099.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	18,409.00	0.00	0.00	18,409.00
8.2.3.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Modificado)	7,394.13	0.00	0.00	7,394.13
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	33,500.62	0.00	0.00	33,500.62
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	(161,090.96)	0.00	0.00	(161,090.96)
8.2.3.5.1.1.1.00.01	Dietas (Modificado)	(360,000.00)	0.00	280,000.00	(80,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(6,535,287.29)	0.00	752,601.47	(5,782,685.82)
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldo Base al Personal Eventual (Modificado)	(3,607,573.32)	0.00	(174,658.52)	(3,782,231.84)
8.2.3.5.1.1.3.02.01	Gratificación anual (Modificado)	(800,000.00)	0.00	116,150.21	(683,849.79)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	10,000.00	0.00	(3,656.26)	6,343.74
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	290,000.00	0.00	(139,283.16)	150,716.84
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	0.00	0.00	(18,916.51)	(18,916.51)
8.2.3.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Modificado)	9,995,287.29	0.00	280,575.34	10,275,862.63
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	334,996.46	0.00	30,287.51	365,283.97
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	33,000.00	0.00	(6,689.00)	26,311.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	18,349.00	0.00	(19,856.44)	(1,507.44)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	(79,880.06)	(79,880.06)
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	0.00	0.00	28,950.69	28,950.69
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(200,000.00)	0.00	(17,153.91)	(217,153.91)
8.2.3.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Modificado)	10,000.00	0.00	(6,003.58)	3,996.42
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	0.00	0.00	(10,952.20)	(10,952.20)
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	0.00	0.00	(26,059.91)	(26,059.91)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	141,670.15	0.00	(45,304.74)	96,365.41
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	0.00	0.00	(14,008.21)	(14,008.21)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(593,053.05)	0.00	(40,380.04)	(633,433.09)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(55,208.74)	0.00	0.00	(55,208.74)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	90,000.00	0.00	292,700.09	382,700.09
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	22,000.00	0.00	(13,068.03)	8,931.97



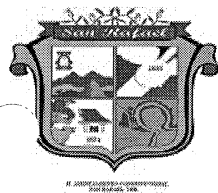
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	8,000.00	0.00	(1,677.96)	6,322.04
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(541,777.41)	0.00	(94,858.16)	(636,635.57)
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(10,158.00)	0.00	(15,024.62)	(57,192.62)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	115,015.43	0.00	(59,386.27)	55,630.16
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(17,300.00)	0.00	(55,129.61)	(72,429.61)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(17,300.00)	0.00	(46,913.89)	(64,213.89)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	60,318.00	0.00	(722.45)	59,595.55
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	10,000.00	0.00	(1,223.94)	8,776.06
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	126,069.96	0.00	0.00	126,069.96
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(5,000.00)	0.00	(78,987.47)	(83,987.47)
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Materiales para talleres (Modificado)	20,000.00	0.00	(2,695.85)	17,304.15
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	(22,831.92)	(22,831.92)
3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	4,329.44	0.00	(119,568.70)	(115,239.26)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	(10,455.79)	0.00	(7,437.57)	(17,893.36)
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	134,690.00	0.00	(21,382.26)	113,307.74
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	(157,963.32)	(157,963.32)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	60,280.65	0.00	228,232.54	288,513.19
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	0.00	0.00	(12,475.61)	(12,475.61)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	0.00	0.00	(34,588.00)	(34,588.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	(46,067.00)	(46,067.00)
8.2.3.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Modificado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	50,000.00	0.00	(12,107.03)	37,892.97
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	0.00	0.00	(6,656.78)	(6,656.78)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	(5,391.04)	(5,391.04)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	0.00	0.00	(4,167.97)	(4,167.97)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	17,293.05	17,293.05
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(454,220.00)	0.00	(9,184.00)	(463,404.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	1,071,421.77	0.00	(22,988.77)	1,048,433.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,640,000.00	0.00	7,403.74	1,647,403.74
3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	143,330.00	0.00	0.00	143,330.00
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	6,400.00	0.00	(2,734.40)	3,665.60
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(10,004.40)	0.00	0.00	(10,004.40)
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	52.16	0.00	(3,157.69)	(3,105.53)



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	(7,000.01)	(7,000.01)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	1,000.00	0.00	(52,250.00)	(51,250.00)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	818,000.00	0.00	124,183.00	830,183.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	10,000.00	0.00	(26,175.27)	(16,175.27)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	(29,040.00)	(29,040.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	287,929.33	0.00	218,876.74	506,806.07
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	263,453.59	0.00	434,762.15	698,215.74
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	30,000.00	0.00	(21,960.72)	8,039.28
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	518,213.85	0.00	(45,870.08)	472,343.77
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	864,780.00	0.00	0.00	864,780.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	(20,400.00)	0.00	0.00	(20,400.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	137,405.15	137,405.15
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	20,522.00	0.00	(13,814.31)	6,707.69
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	372,834.00	0.00	59,171.36	432,005.36
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	81,100.00	0.00	(15,875.00)	65,225.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	(57,398.00)	(57,398.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,220,358.59	0.00	349,895.36	1,570,253.95
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	10,000.00	0.00	(9,661.00)	339.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	25,821.00	0.00	3,383.00	29,204.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(1,834,184.00)	0.00	(53,917.79)	(1,888,101.79)
8.2.3.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales (Modificado)	752,623.01	0.00	89,929.00	842,552.01
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	13,507.25	0.00	(108,125.58)	(94,618.33)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	100,000.00	0.00	(51,222.00)	48,778.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	1,217,085.38	0.00	1,459,409.76	2,676,495.14
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	13,201.96	0.00	0.00	13,201.96
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	(112,657.81)	0.00	0.00	(112,657.81)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	11,791,509.55	6,739,397.72	15,790,086.51	2,740,820.76
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	637,397.88	(27,000.00)	610,397.88	0.00



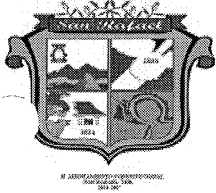
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	1,627,773.63	4,627,773.63		0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	3,628,809.45	0.00	2,317,259.76	1,316,549.69
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	865,272.72	865,272.72	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre destinados a Servicios Administrativos (Comprometido)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	50,920.89	280,000.00	210,797.07	120,123.82
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	860,057.89	752,601.47	1,212,718.10	399,941.26
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	844,212.04	(174,658.52)	597,591.85	71,961.67
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,166,560.23	116,150.21	1,905,912.40	376,798.04
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	14,547.62	(3,656.26)	2,508.31	8,383.05
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	160,758.45	(139,283.16)	21,475.29	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	21,849.77	(18,916.51)	2,933.26	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Comprometido)	1,768,810.97	280,575.34	1,602,323.08	447,063.23
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	115,480.54	115,480.54	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	32,684.20	32,684.20	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	0.00	32,267.03	32,267.03	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	123,056.93	123,056.93	0.00
8.2.4.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Comprometido)	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Comprometido)	0.00	6,443.40	6,443.40	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	185.00	185.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)	0.00	280.00	280.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	223,383.16	223,383.16	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	314,705.20	314,705.20	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	5,325.44	5,325.44	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	40,635.01	40,635.01	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	388,190.25	388,190.25	0.00



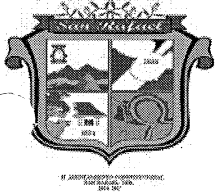
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	31,725.74	31,725.74	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	1,010.60	1,010.60	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	5,864.67	5,864.67	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Comprometido)	0.00	1,093.56	1,093.56	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	444.00	444.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	315,780.00	315,780.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	594.51	594.51	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	9,567.00	9,567.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	295.10	295.10	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	69,245.91	69,245.91	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	110,434.90	110,434.90	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	282,296.00	282,296.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	23,038.26	23,038.26	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	1,994.04	1,994.04	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	97,056.34	97,056.34	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	372.46	372.46	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	232,709.79	232,709.79	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	339,947.69	339,947.69	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	28,964.03	28,964.03	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	13,963.30	13,963.30	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	156,827.45	156,827.45	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	13,492.00	13,492.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	9,810.73	118,942.82	128,753.55	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	23,110.00	23,110.00	0.00



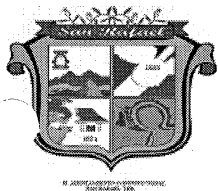
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	432,674.30	432,674.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	9,492.00	9,492.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
8.2.4.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a federaciones y comités federales (Comprometido)	0.00	89,929.00	89,929.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	30,314.41	30,314.41	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	1,499,617.02	1,499,617.02	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	15,790,086.99	15,790,086.99	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	610,397.88	610,397.88	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,312,259.76	2,312,259.76	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	865,272.72	865,272.72	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Devengado)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	210,797.07	210,797.07	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,212,718.10	1,212,718.10	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	597,591.85	597,591.85	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,905,912.40	1,905,912.40	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	2,508.31	2,508.31	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	21,475.29	21,475.29	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	2,933.26	2,933.26	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Devengado)	0.00	1,602,323.08	1,602,323.08	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	115,480.54	115,480.54	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	32,684.20	32,684.20	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	0.00	32,267.03	32,267.03	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	123,056.93	123,056.93	0.00
8.2.5.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Devengado)	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Devengado)	0.00	6,443.40	6,443.40	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	185.00	185.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	280.00	280.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	223,383.16	223,383.16	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	314,705.20	314,705.20	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	5,325.44	5,325.44	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	40,635.01	40,635.01	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	388,190.25	388,190.25	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y Aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	31,725.74	31,725.74	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	1,010.60	1,010.60	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	5,864.67	5,864.67	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Devengado)	0.00	1,093.56	1,093.56	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	444.00	444.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	315,780.00	315,780.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	594.51	594.51	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	9,567.00	9,567.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	295.10	295.10	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	69,245.91	69,245.91	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	110,434.90	110,434.90	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	282,296.00	282,296.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	23,038.26	23,038.26	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,994.04	1,994.04	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	97,056.34	97,056.34	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	372.46	372.46	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	232,709.79	232,709.79	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	339,947.69	339,947.69	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	28,964.03	28,964.03	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	13,963.30	13,963.30	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	156,827.45	156,827.45	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	13,492.00	13,492.00	0.00



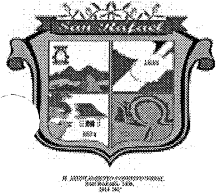
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	128,753.55	128,753.55	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	23,110.00	23,110.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	432,674.30	432,674.30	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	9,492.00	9,492.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
8.2.5.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fiduciarios federales (Devengado)	0.00	89,929.00	89,929.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	30,314.41	30,314.41	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	1,499,617.02	1,499,617.02	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	15,790,086.51	15,790,086.35	0.16
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	610,397.88	610,397.88	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,312,259.76	2,312,259.76	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	865,272.72	865,272.72	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Ejercido)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	210,797.07	210,797.07	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,212,718.10	1,212,718.10	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	597,591.85	597,591.69	0.16
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,905,912.40	1,905,912.40	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	2,508.31	2,508.31	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	21,475.29	21,475.29	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	2,933.26	2,933.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Ejercido)	0.00	1,602,323.08	1,602,323.08	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	115,480.54	115,480.54	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	32,684.20	32,684.20	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	0.00	32,267.03	32,267.03	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	123,056.93	123,056.93	0.00
8.2.6.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Ejercido)	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Ejercido)	0.00	6,443.40	6,443.40	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	185.00	185.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	0.00	280.00	280.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	223,383.16	223,383.16	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	314,705.20	314,705.20	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	5,325.44	5,325.44	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	40,635.01	40,635.01	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)		388,190.25	388,190.25	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)		31,725.74	31,725.74	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)		5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)		1,010.60	1,010.60	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)		0.00	5,864.67	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Ejercido)		0.00	1,093.56	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)		0.00	444.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)		0.00	11,020.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)		0.00	4,295.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)		0.00	315,780.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gás (Ejercido)		0.00	594.51	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)		0.00	2,173.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)		0.00	9,567.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)		0.00	800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de Mensajería (Ejercido)		0.00	295.10	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)		0.00	69,245.91	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)		0.00	110,434.90	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)		0.00	70,760.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)		0.00	282,296.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)		0.00	23,038.26	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)		0.00	1,994.04	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)		0.00	97,056.34	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)		0.00	372.46	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)		0.00	232,709.79	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)		0.00	339,947.69	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)		0.00	28,964.03	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)		0.00	13,963.30	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)		0.00	156,827.45	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)		0.00	13,492.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		0.00	128,753.55	0.00



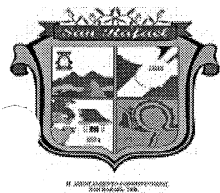
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	23,110.00	23,110.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	432,674.30	432,674.30	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	9,492.00	9,492.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
8.2.6.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales (Ejercido)	0.00	89,929.00	89,929.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	30,314.41	30,314.41	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	1,499,617.02	1,499,617.02	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	119,856,813.56	15,790,086.85	0.00	126,146,899.91
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	8,877,576.21	610,397.88	0.00	9,487,974.09
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	759,908.74	0.00	0.00	759,908.74
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	1,987,003.46	0.00	0.00	1,987,003.46
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	19,210,339.56	2,312,259.76	0.00	21,522,599.32
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,259,394.71	865,272.72	0.00	3,124,667.43
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Pagado)	76,357.61	0.00	0.00	76,357.61
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	301,622.00	0.00	0.00	301,622.00
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	12,888.98	0.00	0.00	12,888.98
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
8.2.7.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Pagado)	35,725.90	0.00	0.00	35,725.90
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	481,900.00	0.00	0.00	481,900.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.2.7.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Pagado)	3,679,000.00	0.00	0.00	3,679,000.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	81,358.14	0.00	0.00	81,358.14
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	30,708.38	0.00	0.00	30,708.38
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	11,099.00	0.00	0.00	11,099.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	18,409.00	0.00	0.00	18,409.00
8.2.7.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Pagado)	7,394.13	0.00	0.00	7,394.13
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	33,500.62	0.00	0.00	33,500.62
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	315,872.14	0.00	0.00	315,872.14
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,612,199.05	210,797.07	0.00	1,822,996.12
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	10,675,229.38	1,212,718.10	0.00	11,887,947.48
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	3,958,033.41	597,591.69	0.00	4,555,625.10
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	39,575.05	1,905,912.40	0.00	1,945,487.45
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	11,196.31	2,508.31	0.00	13,704.62



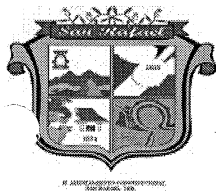
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	370,536.94	21,475.29	0.00	392,012.23
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	5,883.15	2,933.26	0.00	8,816.41
8.2.7.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Pagado)	2,264,776.32	1,602,323.08	0.00	9,828,799.40
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	1,589,768.30	115,480.54	0.00	684,248.84
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	66,937.00	0.00	0.00	66,937.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	2,645.00	0.00	0.00	24,258.56
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	88,001.43	32,684.20	0.00	120,685.63
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	332,971.32	32,267.03	0.00	365,238.35
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	517,118.85	123,056.93	0.00	640,175.78
8.2.7.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Pagado)	13,976.42	2,140.00	0.00	16,116.42
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	278.50	0.00	0.00	278.50
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	30,206.40	6,443.40	0.00	36,649.80
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	183,822.19	185.00	0.00	184,007.19
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	1,922.76	280.00	0.00	2,202.76
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,786,684.87	223,383.16	0.00	2,010,068.03
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	213,561.99	0.00	0.00	213,561.99
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	362,944.61	314,705.20	0.00	677,649.81
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	51,745.21	5,325.44	0.00	57,070.65
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	54,653.19	0.00	0.00	54,653.19
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	272,155.68	40,635.01	0.00	312,790.69
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	68,403.39	3,700.00	0.00	72,103.39
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	2,200,613.73	350,000.00	0.00	2,550,613.73
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	4,009,988.22	388,190.25	0.00	4,398,178.47
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	214,165.44	31,725.74	0.00	245,891.18
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	67,936.35	5,000.00	0.00	72,936.35
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	21,433.95	1,010.60	0.00	22,444.55
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	126,069.96	0.00	0.00	126,069.96
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	142,597.96	5,864.67	0.00	148,462.63
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	16,210.59	1,093.56	0.00	17,304.15
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	10,845.44	444.00	0.00	11,289.44
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	226,501.55	11,020.00	0.00	237,521.55
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	5,086.85	0.00	0.00	5,086.85



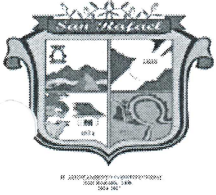
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores, Otros Bienes Muebles (Pagado)	0.00	215,627.15
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	4,295.00	572,748.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	15,780.00	17,104.17
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	594.51	15,442.01
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,173.00	3,795.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,567.00	55,552.00
8.2.7.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Pagado)	900.00	900.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	58,690.00	800.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	893.20	0.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	2,411.63	295.10
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	344,941.14	69,245.91
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	232,809.68	110,434.90
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	627,720.00	70,760.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,478,804.00	282,296.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	2,129,984.70	23,038.26
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	162,400.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	3,665.60	0.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	32,107.05	1,994.04
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Deposito de bienes patrimoniales (Pagado)	6,009.84	0.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	19,550.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	1,246,185.58	97,056.34
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	22,876.27	372.46
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	1,740.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	1,690,994.71	232,709.79
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	3,243,625.08	339,947.69
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	113,429.61	28,964.03
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	1,131,872.04	13,963.30
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	864,780.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	594,369.70	156,827.45
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	71,263.79	13,492.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,500.00	0.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,159,100.84	128,753.55



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022



8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	65,225.00	0.00	0.00	65,225.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	120,739.11	23,110.00	0.00	143,849.11
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,193,154.63	432,674.30	0.00	3,625,828.93
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	32,672.00	0.00	0.00	32,672.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	19,712.00	9,492.00	0.00	29,204.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	588,371.39	30,120.00	0.00	618,491.39
8.2.7.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales(Pagado)	2,496,033.21	89,929.00	0.00	2,585,962.21
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	251,944.66	30,314.41	0.00	282,259.07
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	48,778.00	0.00	0.00	48,778.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	7,941,833.92	1,499,617.02	0.00	9,441,450.94
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	505,299.78	0.00	0.00	505,299.78
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	27,831.68	0.00	0.00	27,831.68
Totales		0.00	173,142,954.34	173,142,954.34	0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025
C P HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025
MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025
C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA
SINDICATURA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2022-2025
C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO
REGIDURÍA