



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$13,552,759.52	\$1,739,529.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,713,866.11	\$23,290,214.50
Efectivo	\$120,872.16	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$13,431,887.36	\$1,739,529.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$165,347.50	\$2,247,367.03
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,700,283.44	\$3,585,283.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$12,000.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$17,741,937.14	\$17,363,265.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$949,287.02	\$62,248.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$94,298.03	\$94,298.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$113,539.73	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$735,747.29	\$62,248.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,071,920.81	\$561,292.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			

CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023



(Cifras en pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,071,920.81	\$561,292.13	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$15,573,967.35	\$2,363,069.19	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,064,769.69	\$1,804,477.36	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)



Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,166,381.09	\$2,089,892.34	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$19,713,866.11	\$23,290,214.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$141,902,958.29	\$127,531,526.10	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$21,006,162.93	\$20,309,093.31	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$11,684,097.42	-\$11,684,097.42	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,697,515.67	\$6,922,671.46
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$155,456,174.58	\$140,050,891.69	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$6,697,515.67	\$6,922,671.46
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$171,030,141.93	\$142,413,960.88	Total de PASIVO	\$26,411,381.78	\$30,212,885.96
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$32,471,528.80	-\$200,219.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$89,459,062.46	\$89,708,125.55
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00

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

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

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,688,168.89	\$22,693,168.89
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$144,618,760.15	\$112,201,074.92
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$144,618,760.15	\$112,201,074.92
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$171,030,141.93	\$142,413,960.88

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

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



[Signature]

CP HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA



[Signature]

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

