



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobacion
Abril 2018



Num. Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00-00-00-00-00	Activo	59,088,576.26	17,525,211.47	5,964,296.80	70,649,490.93
1-1-0-0-00-00-00-00-00	Circulante	27,404,427.62	17,131,159.88	5,964,296.80	38,571,290.70
1-1-1-0-00-00-00-00-00	Efectivo y equivalentes	13,342,786.29	15,929,133.94	5,755,022.84	23,516,897.39
1-1-1-1-00-00-00-00-00	Efectivo	262,105.75	295,896.23	171,173.44	386,828.54
1-1-1-1-01-00-00-00-00	Caja general	242,105.75	295,896.23	171,173.44	366,828.54
1-1-1-1-02-00-00-00-00	Fondo fijo de caja	20,000.00	0	0	20,000.00
1-1-1-1-02-01-00-00-00	Karla Liliana Martine	20,000.00	0	0	20,000.00
1-1-1-2-00-00-00-00-00	Bancos/Tesoreria	13,080,680.54	15,633,237.71	5,583,849.40	23,130,068.85
1-1-1-2-01-00-00-00-00	Banamex	1,677,064.49	798,237.44	907,251.94	1,568,049.99
1-1-1-2-01-01-00-00-00	Cta.1108922	103,490.71	0	568.4	102,922.31
1-1-1-2-01-02-00-00-00	Cta.5508488	1,397,374.32	171,173.44	200,017.40	1,368,530.36
1-1-1-2-01-03-00-00-00	Cta.1283899	155,379.26	0	136,180.14	19,199.12
1-1-1-2-01-04-00-00-00	Cta. 4791476	5,000.00	0	0	5,000.00
1-1-1-2-01-05-00-00-00	Cta. 4791484	8,500.60	442,064.00	410,125.00	40,439.60
1-1-1-2-01-06-00-00-00	Cta. 4791468	7,319.60	185,000.00	160,361.00	31,958.60
1-1-1-2-02-00-00-00-00	BBVA Bancomer	11,403,616.05	14,835,000.27	4,676,597.46	21,562,018.86
1-1-1-2-02-06-00-00-00	Cta. 0110106372	61,047.16	0.53	765.6	60,282.09
1-1-1-2-02-10-00-00-00	Cta.110106445	918,411.89	7.91	0	918,419.80
1-1-1-2-02-11-00-00-00	Cta. 0198908303	0.01	0	0	0.01
1-1-1-2-02-12-00-00-00	Cta.0110556610	11,663.25	0.1	487.2	11,176.15
1-1-1-2-02-15-00-00-00	Cta. 103795780	202,251.68	0	0	202,251.68
1-1-1-2-02-16-00-00-00	Cta.0110556629	4,806.41	2.04	18.56	4,789.89
1-1-1-2-02-17-00-00-00	Cta.110106178	16,595.35	1.61	37.12	16,559.84
1-1-1-2-02-18-00-00-00	Cta.0110775142	9,054.73	0	0	9,054.73
1-1-1-2-02-19-00-00-00	Cta.0110778753	11,924.00	0	0	11,924.00
1-1-1-2-02-20-00-00-00	Cta.0110819298	87,626.08	120,001.27	179,242.70	28,384.65
1-1-1-2-02-21-00-00-00	Cta.0110778702	489.03	0	0	489.03
1-1-1-2-02-22-00-00-00	Cta.0111045253	59.04	0	18.56	40.48
1-1-1-2-02-26-00-00-00	Cta 00111323873	1,322,841.70	2,375,321.88	2,860,310.81	837,852.77
1-1-1-2-02-27-00-00-00	Cta. 0111324683	1,662,726.94	1,474,797.52	1,204,499.02	1,933,025.44
1-1-1-2-02-28-00-00-00	Cta. 0111324705	7,094,118.78	2,364,867.41	431,217.89	9,027,768.30
1-1-1-2-02-29-00-00-00	Cta. 111699660 FORTAF	0	8,500,000.00	0	8,500,000.00
1-1-2-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir efectivo	12,460,088.37	383,708.06	129,756.63	12,714,039.80
1-1-2-3-00-00-00-00-00	Deudores diversos por cobro	12,348,404.82	376,800.00	129,756.63	12,595,448.19
1-1-2-3-01-00-00-00-00	Devoluciones a proveedo	1,547,150.40	0	0	1,547,150.40
1-1-2-3-01-01-00-00-00	Acciones Fortamun-Df	1,547,150.40	0	0	1,547,150.40
1-1-2-3-02-00-00-00-00	Gastos a comprobar	178,519.06	294,800.00	107,228.63	366,090.43
1-1-2-3-02-02-00-00-00	Karla Liliana Martinez	1,602.81	0	0	1,602.81
1-1-2-3-02-03-00-00-00	Gabriela Lizez Sanche	63,207.28	58,000.00	0	121,207.28
1-1-2-3-02-04-00-00-00	Silvestre Vazquez Val	11,870.43	24,000.00	24,314.00	11,556.43
1-1-2-3-02-05-00-00-00	Hector Gonzalez Garci	44,768.64	135,000.00	55,096.76	124,671.88
1-1-2-3-02-07-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez	40,069.90	10,000.00	0	50,069.90
1-1-2-3-02-08-00-00-00	Nestor Daniel Garcia	0	53,500.00	22,925.17	30,574.83
1-1-2-3-02-09-00-00-00	Luis Angel Cortes Lin	17,000.00	0	0	17,000.00
1-1-2-3-02-10-00-00-00	Yaritzza Mendoza Herna	0	5,000.00	4,892.70	107.3
1-1-2-3-02-11-00-00-00	Carlos Alberto Fernan	0	3,500.00	0	3,500.00
1-1-2-3-02-12-00-00-00	Oscar Alberto Delgado	0	5,000.00	0	5,000.00
1-1-2-3-02-13-00-00-00	Abraham Bautista Gali	0	800	0	800
1-1-2-3-03-00-00-00-00	Responsabilidad de func	10,534,234.36	0	0	10,534,234.36
1-1-2-3-03-01-00-00-00	Karla Liliana Martine	3,974.00	0	0	3,974.00
1-1-2-3-03-07-00-00-00	Fondo Capufe	141,138.94	0	0	141,138.94
1-1-2-3-03-10-00-00-00	Sefiplan (Fondo Forta	1,050,000.00	0	0	1,050,000.00
1-1-2-3-03-11-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capuf	817,308.42	0	0	817,308.42
1-1-2-3-03-12-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fism	5,882,268.00	0	0	5,882,268.00
1-1-2-3-03-14-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capuf	2,639,545.00	0	0	2,639,545.00
1-1-2-3-04-00-00-00-00	Anticipos a cuenta de s	88,501.00	82,000.00	22,528.00	147,973.00
1-1-2-3-04-01-00-00-00	Oscar Alberto Delgado	4,000.00	0	0	4,000.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

1-1-2-3-04-02-00-00-00	Jesus Jaimez Lopez	1,000.00	0	1,000.00	0
1-1-2-3-04-03-00-00-00	Jhony Cuevas Calixto	3,000.00	0	0	3,000.00
1-1-2-3-04-04-00-00-00	Veronica Moreno Macia	10,000.00	0	2,000.00	8,000.00
1-1-2-3-04-05-00-00-00	Eutiquio Romero Serra	10,000.00	0	1,428.00	8,572.00
1-1-2-3-04-06-00-00-00	Norma Arroyo	16,000.00	0	4,000.00	12,000.00
1-1-2-3-04-07-00-00-00	Leticia Yarinka Cagna	10,000.00	0	2,000.00	8,000.00
1-1-2-3-04-08-00-00-00	Alain Herrera Viveros	3,501.00	0	0	3,501.00
1-1-2-3-04-09-00-00-00	Andres Mestiza Segura	4,000.00	0	800	3,200.00
1-1-2-3-04-10-00-00-00	Alejandra Velazquez M	3,500.00	0	700	2,800.00
1-1-2-3-04-11-00-00-00	Gustavo Armando Diaz	7,500.00	0	1,500.00	6,000.00
1-1-2-3-04-12-00-00-00	Armando Segura Mendez	5,000.00	0	1,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-13-00-00-00	Jonathan Romagnoli Es	6,000.00	0	1,200.00	4,800.00
1-1-2-3-04-14-00-00-00	Jesus Castro Pumarino	5,000.00	0	1,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-15-00-00-00	Elsa Sanabria Loya.	0	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1-1-2-3-04-16-00-00-00	Silvestre Vazquez Val	0	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1-1-2-3-04-17-00-00-00	Juan Carlos Ramirez R	0	4,000.00	400	3,600.00
1-1-2-3-04-18-00-00-00	Francisco Roustand Fr	0	5,000.00	500	4,500.00
1-1-2-3-04-19-00-00-00	Jose Natividad Hernan	0	5,000.00	500	4,500.00
1-1-2-3-04-20-00-00-00	Angel Ernesto Galindo	0	15,000.00	1,500.00	13,500.00
1-1-2-3-04-21-00-00-00	Luis Angel Cortes Lin	0	3,000.00	0	3,000.00
1-1-2-3-04-22-00-00-00	Esperanza Garcia Varg	0	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1-1-2-3-04-23-00-00-00	Guillermina Herrera B	0	5,000.00	0	5,000.00
1-1-2-3-04-24-00-00-00	Benito Perez Herrera	0	15,000.00	0	15,000.00
1-1-2-4-00-00-00-00-00	Ingresos por recuperar a	111,683.55	6,908.06	0	118,591.61
1-1-2-4-01-00-00-00-00	Impuestos	111,683.55	6,908.06	0	118,591.61
1-1-2-4-01-01-00-00-00	Subsidio al Empleo	111,683.11	6,908.06	0	118,591.17
1-1-2-4-01-02-00-00-00	Retencion ISR	0.44	0	0	0.44
1-1-3-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir bienes o	0	401,317.88	0	401,317.88
1-1-3-4-00-00-00-00-00	Anticipo a contratistas p	0	401,317.88	0	401,317.88
1-1-3-4-01-00-00-00-00	Anticipo a contratistas	0	401,317.88	0	401,317.88
1-1-3-4-01-01-00-00-00	Monserrat Benavides M	0	401,317.88	0	401,317.88
1-1-9-0-00-00-00-00-00	Otros activos circulantes	1,601,552.96	417,000.00	79,517.33	1,939,035.63
1-1-9-1-00-00-00-00-00	Valores en garant 徽	1,601,552.96	417,000.00	79,517.33	1,939,035.63
1-1-9-1-01-00-00-00-00	Valores en garant 徽	1,601,552.96	417,000.00	79,517.33	1,939,035.63
1-1-9-1-01-01-00-00-00	Deutsche Bank Mexico	1,601,552.96	417,000.00	79,517.33	1,939,035.63
1-2-0-0-00-00-00-00-00	Activo no circulante	31,684,148.64	394,051.59	0	32,078,200.23
1-2-1-0-00-00-00-00-00	Inversiones financieras a l	983,309.52	236,978.59	0	1,220,288.11
1-2-1-3-00-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y	983,309.52	236,978.59	0	1,220,288.11
1-2-1-3-08-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos	983,309.52	236,978.59	0	1,220,288.11
1-2-1-3-08-01-00-00-00	Fideicomiso Bursatil	983,309.52	236,978.59	0	1,220,288.11
1-2-3-0-00-00-00-00-00	Bienes inmuebles, infraestr	31,073,154.34	0	0	31,073,154.34
1-2-3-1-00-00-00-00-00	Terrenos	10,545,536.69	0	0	10,545,536.69
1-2-3-1-01-00-00-00-00	Terrenos para usos dive	5,103,610.69	0	0	5,103,610.69
1-2-3-1-01-01-00-00-00	Terrenos para usos Di	4,423,610.69	0	0	4,423,610.69
1-2-3-1-01-03-00-00-00	Terrenos para usos d	80,000.00	0	0	80,000.00
1-2-3-1-01-04-00-00-00	Terrenos para usos di	100,000.00	0	0	100,000.00
1-2-3-1-01-05-00-00-00	Terrenos Para Usos Di	500,000.00	0	0	500,000.00
1-2-3-1-02-00-00-00-00	Terrenos para la constr	5,441,926.00	0	0	5,441,926.00
1-2-3-1-02-01-00-00-00	Terrenos 2004-2014	5,381,926.00	0	0	5,381,926.00
1-2-3-1-02-02-00-00-00	Terrenos 2015	60,000.00	0	0	60,000.00
1-2-3-3-00-00-00-00-00	Edificios no habitacional	19,908,194.21	0	0	19,908,194.21
1-2-3-3-01-00-00-00-00	Adquisici 徽 de edificio	19,908,194.21	0	0	19,908,194.21
1-2-3-3-01-01-00-00-00	Palacio Municipal	19,908,194.21	0	0	19,908,194.21
1-2-3-5-00-00-00-00-00	Construcciones en proceso	619,423.44	0	0	619,423.44
1-2-3-5-02-00-00-00-00	Edificaci 徽 no habitaci	439,423.44	0	0	439,423.44
1-2-3-5-02-01-00-00-00	Edificaci 徽 no habita	439,423.44	0	0	439,423.44
1-2-3-5-02-01-63-00-00	2017302116004 capuf	199,423.44	0	0	199,423.44
1-2-3-5-02-01-64-00-00	2017302116005 capuf	240,000.00	0	0	240,000.00
1-2-3-5-05-00-00-00-00	Construcci 徽 de v 徽s de	180,000.00	0	0	180,000.00
1-2-3-5-05-01-00-00-00	Construcci 徽 de v 徽s	180,000.00	0	0	180,000.00
1-2-3-5-05-01-03-00-00	2017302116003 capuf	180,000.00	0	0	180,000.00
1-2-4-0-00-00-00-00-00	Bienes muebles	11,751,680.19	157,073.00	0	11,908,753.19
1-2-4-1-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo de ad	1,418,899.04	146,898.00	0	1,565,797.04
1-2-4-1-01-00-00-00-00	Muebles de oficina y es	586,306.80	0	0	586,306.80

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
INDICATURA

1-2-4-1-01-01-00-00-00	Mobiliario y equipo d	586,306.80	0	0	586,306.80
1-2-4-1-01-01-01-00-00	Mobiliario y Eq de	562,049.03	0	0	562,049.03
1-2-4-1-01-01-02-00-00	Mobiliario y Eq de	7,273.99	0	0	7,273.99
1-2-4-1-01-01-03-00-00	Mobiliario y Eq de	7,918.00	0	0	7,918.00
1-2-4-1-01-01-04-00-00	Mobiliario y eq de	5,588.10	0	0	5,588.10
1-2-4-1-01-01-05-00-00	Mobiliario y equipo	3,477.68	0	0	3,477.68
1-2-4-1-02-00-00-00-00	Muebles, excepto de ofi	35,048.64	132,240.00	0	167,288.64
1-2-4-1-02-01-00-00-00	Otros muebles	35,048.64	132,240.00	0	167,288.64
1-2-4-1-02-01-01-00-00	Otros muebles 2004-	11,848.64	0	0	11,848.64
1-2-4-1-02-01-02-00-00	Otros muebles 2018-	23,200.00	132,240.00	0	155,440.00
1-2-4-1-03-00-00-00-00	Equipo de còputo y de	797,543.60	14,658.00	0	812,201.60
1-2-4-1-03-01-00-00-00	Bienes informàticos	797,543.60	14,658.00	0	812,201.60
1-2-4-1-03-01-01-00-00	Equipo de Computo 2	667,867.91	0	0	667,867.91
1-2-4-1-03-01-02-00-00	Equipo de Computo 2	51,204.19	0	0	51,204.19
1-2-4-1-03-01-04-00-00	Equipo de Computo 2	39,032.00	0	0	39,032.00
1-2-4-1-03-01-05-00-00	Equipo de Computo 2	32,229.50	0	0	32,229.50
1-2-4-1-03-01-06-00-00	Bienes Informaticos	7,210.00	14,658.00	0	21,868.00
1-2-4-2-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo educa	162,275.38	5,999.00	0	168,274.38
1-2-4-2-01-00-00-00-00	Equipos y aparatos audi	112,980.06	0	0	112,980.06
1-2-4-2-01-01-00-00-00	Equipo audiovisual	112,980.06	0	0	112,980.06
1-2-4-2-01-01-01-00-00	Equipo Audiovisual	89,480.07	0	0	89,480.07
1-2-4-2-01-01-02-00-00	Equipo Audiovisual	3,399.99	0	0	3,399.99
1-2-4-2-01-01-03-00-00	Equipo Audiovisual	11,600.00	0	0	11,600.00
1-2-4-2-01-01-04-00-00	Equipo Audiovisual	8,500.00	0	0	8,500.00
1-2-4-2-03-00-00-00-00	Càmaras fotogràficas y	49,295.32	5,999.00	0	55,294.32
1-2-4-2-03-01-00-00-00	Equipo fotogràfico	49,295.32	5,999.00	0	55,294.32
1-2-4-2-03-01-01-00-00	Equipo Fotogràfico	12,018.00	0	0	12,018.00
1-2-4-2-03-01-02-00-00	Equipo fotogràfico	14,399.00	0	0	14,399.00
1-2-4-2-03-01-03-00-00	Equipo Fotogràfico	11,999.00	0	0	11,999.00
1-2-4-2-03-01-04-00-00	Equipo fotogràfico	10,879.32	5,999.00	0	16,878.32
1-2-4-3-00-00-00-00-00	Equipo e instrumental mèd	27,000.00	0	0	27,000.00
1-2-4-3-01-00-00-00-00	Equipo mèdico y de labo	27,000.00	0	0	27,000.00
1-2-4-3-01-01-00-00-00	Equipo mèdico y de la	27,000.00	0	0	27,000.00
1-2-4-4-00-00-00-00-00	Vehìculos y equipo de tra	5,925,319.40	0	0	5,925,319.40
1-2-4-4-01-00-00-00-00	Vehìculos y equipo terr	5,925,319.40	0	0	5,925,319.40
1-2-4-4-01-01-00-00-00	Vehìculos terrestres	4,625,683.00	0	0	4,625,683.00
1-2-4-4-01-01-01-00-00	Vehìculos terrestre	2,706,753.00	0	0	2,706,753.00
1-2-4-4-01-01-02-00-00	Vehìculos terrestre	333,300.00	0	0	333,300.00
1-2-4-4-01-01-03-00-00	Vehìculos terrestre	1,585,630.00	0	0	1,585,630.00
1-2-4-4-01-02-00-00-00	Vehìculos terrestres	1,299,636.40	0	0	1,299,636.40
1-2-4-4-01-02-01-00-00	Vehìculos terrestre	1,114,636.40	0	0	1,114,636.40
1-2-4-4-01-02-02-00-00	Vehìculos terrestre	115,000.00	0	0	115,000.00
1-2-4-4-01-02-03-00-00	Vehìculos Terrestre	70,000.00	0	0	70,000.00
1-2-4-5-00-00-00-00-00	Equipo de defensa y segur	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-5-01-00-00-00-00	Equipo de defensa y seg	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-5-01-01-00-00-00	Equipo para policìas y	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-5-01-01-01-00-00	Equipo de policìa y	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-6-00-00-00-00-00	Maquinaria, otros equipos	4,066,856.37	4,176.00	0	4,071,032.37
1-2-4-6-03-00-00-00-00	Maquinaria y equipo de	3,475,293.82	0	0	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-00-00-00	Maquinaria y equipo d	3,475,293.82	0	0	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-01-00-00	Maquinaria y equipo	3,454,955.31	0	0	3,454,955.31
1-2-4-6-03-01-02-00-00	Maquinaria y Equipo	20,338.51	0	0	20,338.51
1-2-4-6-05-00-00-00-00	Equipo de comunicaciòn	147,553.20	4,176.00	0	151,729.20
1-2-4-6-05-01-00-00-00	Equipos y aparatos de	147,553.20	4,176.00	0	151,729.20
1-2-4-6-05-01-01-00-00	Equipos y aparatos	79,153.20	0	0	79,153.20
1-2-4-6-05-01-02-00-00	Equipos y aparatos	68,400.00	0	0	68,400.00
1-2-4-6-05-01-03-00-00	Equipos y aparatos	0	4,176.00	0	4,176.00
1-2-4-6-07-00-00-00-00	Herramientas y màquinas	407,589.79	0	0	407,589.79
1-2-4-6-07-01-00-00-00	Maquinaria y equipo p	2,339.00	0	0	2,339.00
1-2-4-6-07-01-01-00-00	Maquinaria y equipo	2,339.00	0	0	2,339.00
1-2-4-6-07-02-00-00-00	Herramientas y màquin	405,250.79	0	0	405,250.79
1-2-4-6-07-02-01-00-00	Herramientas y màq-	324,523.64	0	0	324,523.64
1-2-4-6-07-02-02-00-00	Herramientas y màq-	50,603.00	0	0	50,603.00
1-2-4-6-07-02-03-00-00	Herramientas y màq-	11,751.15	0	0	11,751.15



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

1-2-4-6-07-02-04-00-00	Herramientas y m	18,373.00	0	0	18,373.00
1-2-4-6-09-00-00-00-00	Otros equipos	36,419.56	0	0	36,419.56
1-2-4-6-09-03-00-00-00	Equipo de ingenier	6,180.68	0	0	6,180.68
1-2-4-6-09-03-01-00-00	Equipo de Ingenieri	6,180.68	0	0	6,180.68
1-2-4-6-09-06-00-00-00	Otros bienes muebles	30,238.88	0	0	30,238.88
1-2-4-6-09-06-01-00-00	Bombas de agua 2018	30,238.88	0	0	30,238.88
1-2-6-0-00-00-00-00-00	Depreciaci, deterioro y a	-12,123,995.41	0	0	-12,123,995.41
1-2-6-1-00-00-00-00-00	Depreciaci acumulada de	-4,677,629.32	0	0	-4,677,629.32
1-2-6-1-02-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-4,677,629.32	0	0	-4,677,629.32
1-2-6-3-00-00-00-00-00	Depreciaci acumulada de	-7,446,366.09	0	0	-7,446,366.09
1-2-6-3-01-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-322,639.80	0	0	-322,639.80
1-2-6-3-04-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-2,995,067.67	0	0	-2,995,067.67
1-2-6-3-06-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-4,128,658.62	0	0	-4,128,658.62
2-0-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo	-22,714,670.76	275,962.65	244,984.49	-22,683,692.60
2-1-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo circulante	-16,332,107.52	197,310.49	244,984.49	-16,379,781.52
2-1-1-0-00-00-00-00-00	Cuentas por pagar a corto p	-16,332,107.52	197,310.49	244,984.49	-16,379,781.52
2-1-1-1-00-00-00-00-00	Servicios personales por	-1,563,871.26	0	298	-1,564,169.26
2-1-1-1-01-00-00-00-00	Remuneraciones al perso	-16,720.86	0	0	-16,720.86
2-1-1-1-02-00-00-00-00	Remuneraciones al perso	0	0	298	-298
2-1-1-1-09-00-00-00-00	Acciones fortamun-df	-1,547,150.40	0	0	-1,547,150.40
2-1-1-2-00-00-00-00-00	Proveedores por pagar a c	-14,831.55	14,710.49	53,708.00	-53,829.06
2-1-1-2-01-00-00-00-00	Materiales y suministro	-14,831.55	14,710.49	0	-121.06
2-1-1-2-01-03-00-00-00	Oscar Meunier Ramagno	-121.06	0	0	-121.06
2-1-1-2-01-04-00-00-00	Yimis Carmona Huerta	-14,710.49	14,710.49	0	0
2-1-1-2-02-00-00-00-00	Servicios generales	0	0	53,708.00	-53,708.00
2-1-1-2-02-01-00-00-00	Cuenta Nueva poner De	0	0	53,708.00	-53,708.00
2-1-1-3-00-00-00-00-00	Contratistas por obras p	-1,211,790.82	180,000.00	0	-1,031,790.82
2-1-1-3-01-00-00-00-00	Obra pñlica en bienes	-1,211,790.82	180,000.00	0	-1,031,790.82
2-1-1-3-01-01-00-00-00	Jesus Arroyo y Castel	-1,034.48	0	0	-1,034.48
2-1-1-3-01-10-00-00-00	Luis adrian Herrera L	-1,043,534.48	0	0	-1,043,534.48
2-1-1-3-01-13-00-00-00	Manuel Castillo Telle	-167,221.86	180,000.00	0	12,778.14
2-1-1-5-00-00-00-00-00	Transferencias otorgadas	1,600.00	2,600.00	2,600.00	1,600.00
2-1-1-5-05-00-00-00-00	Pensiones y jubilacione	1,600.00	2,600.00	2,600.00	1,600.00
2-1-1-5-05-01-00-00-00	Beer Lahai Vazquez Ga	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
2-1-1-5-05-03-00-00-00	Luz Alejandra Villa G	600	600	600	600
2-1-1-5-05-04-00-00-00	Andres Mestiza Segura	-2,000.00	0	0	-2,000.00
2-1-1-7-00-00-00-00-00	Retenciones y contribucio	-13,543,213.89	0	188,378.49	-13,731,592.38
2-1-1-7-01-00-00-00-00	Retenciones y contribuc	-9,129,553.47	0	187,602.63	-9,317,156.10
2-1-1-7-01-01-00-00-00	ISR	-9,128,662.47	0	187,602.63	-9,316,265.10
2-1-1-7-01-01-01-00-00	ISR Retencion Sued	-9,042,656.27	0	179,899.92	-9,222,556.19
2-1-1-7-01-01-02-00-00	ISR Retencion por S	-24,529.32	0	6,955.31	-31,484.63
2-1-1-7-01-01-03-00-00	ISR Retencion Arren	-61,476.88	0	747.4	-62,224.28
2-1-1-7-01-02-00-00-00	IMSS	-891	0	0	-891
2-1-1-7-01-02-01-00-00	IMSS	-891	0	0	-891
2-1-1-7-02-00-00-00-00	Retenciones y contribuc	-4,413,660.42	0	775.86	-4,414,436.28
2-1-1-7-02-01-00-00-00	Impuesto 2% sobre Nom	-4,039,994.74	0	0	-4,039,994.74
2-1-1-7-02-02-00-00-00	Impuesto Adicional Fo	-271,831.85	0	0	-271,831.85
2-1-1-7-02-03-00-00-00	5 al Millar	-101,833.83	0	775.86	-102,609.69
2-2-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo no circulante	-6,382,563.24	78,652.16	0	-6,303,911.08
2-2-3-0-00-00-00-00-00	Deuda pñlica a largo plazo	-6,382,563.24	78,652.16	0	-6,303,911.08
2-2-3-1-00-00-00-00-00	Títulos y valores de la d	-6,382,563.24	78,652.16	0	-6,303,911.08
2-2-3-1-01-00-00-00-00	Títulos y valores de la	-78,652.16	78,652.16	0	0
2-2-3-1-01-02-00-00-00	Deuda BBVA Bancomer S	-78,652.16	78,652.16	0	0
2-2-3-1-02-00-00-00-00	Títulos y valores de la	-6,303,911.08	0	0	-6,303,911.08
2-2-3-1-02-01-00-00-00	Deuda Burzatil vrzb08	-5,441,084.23	0	0	-5,441,084.23
2-2-3-1-02-02-00-00-00	Deuda Burzatil vrzcb0	-862,826.85	0	0	-862,826.85
3-0-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pñlica/patrimonio	-21,051,214.31	16,145.34	0	-21,035,068.97
3-2-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pñlica/patrimonio g	-21,051,214.31	16,145.34	0	-21,035,068.97
3-2-2-0-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios an	-674,200.45	16,145.34	0	-658,055.11
3-2-2-1-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios	-674,200.45	16,145.34	0	-658,055.11
3-2-2-1-01-00-00-00-00	Resultados de ejercicio	-674,200.45	16,145.34	0	-658,055.11
3-2-2-1-01-01-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	-4,893,241.58	0	0	-4,893,241.58



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

3-2-2-1-01-02-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	21,569,179.64	0	0	21,569,179.64
3-2-2-1-01-03-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	-1,002,500.44	0	0	-1,002,500.44
3-2-2-1-01-04-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	-11,295,804.48	0	0	-11,295,804.48
3-2-2-1-01-05-00-00-00	Resultado de ejercici	-5,051,833.59	16,145.34	0	-5,035,688.25
3-2-5-0-00-00-00-00-00	Rectificaciones de resultad	-20,377,013.86	0	0	-20,377,013.86
3-2-5-1-00-00-00-00-00	Cambios en políticas cont	-26,605,356.10	0	0	-26,605,356.10
3-2-5-1-01-00-00-00-00	Cambios en políticas co	-26,605,356.10	0	0	-26,605,356.10
3-2-5-2-00-00-00-00-00	Cambios por errores conta	6,228,342.24	0	0	6,228,342.24
3-2-5-2-01-00-00-00-00	Cambios por errores con	6,228,342.24	0	0	6,228,342.24
4-0-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos y otros beneficios	-26,045,315.31	0	15,919,612.09	-41,964,927.40
4-1-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos de gesti	-3,205,633.74	0	256,145.38	-3,461,779.12
4-1-1-0-00-00-00-00-00	Impuestos	-1,888,924.97	0	53,522.52	-1,942,447.49
4-1-1-1-00-00-00-00-00	Impuestos sobre los ingre	-1,660.68	0	0	-1,660.68
4-1-1-1-03-00-00-00-00	Impuesto sobre juegos p	-1,660.68	0	0	-1,660.68
4-1-1-1-03-01-00-00-00	Juegos de mesa	-1,660.68	0	0	-1,660.68
4-1-1-2-00-00-00-00-00	Impuesto sobre el patrimo	-1,626,199.65	0	35,958.75	-1,662,158.40
4-1-1-2-01-00-00-00-00	Impuesto predial	-1,562,225.19	0	30,373.12	-1,592,598.31
4-1-1-2-01-01-00-00-00	Predial urbano	-1,007,123.62	0	20,173.20	-1,027,296.82
4-1-1-2-01-02-00-00-00	Predial sub urbano	-115,803.33	0	4,594.20	-120,397.53
4-1-1-2-01-03-00-00-00	Predial rural	-439,298.24	0	5,605.72	-444,903.96
4-1-1-2-02-00-00-00-00	Impuesto sobre traslaci	-63,974.46	0	5,585.63	-69,560.09
4-1-1-2-02-01-00-00-00	Suelo	-35,767.81	0	1,875.63	-37,643.44
4-1-1-2-02-02-00-00-00	Construcciones	-28,206.65	0	3,710.00	-31,916.65
4-1-1-9-00-00-00-00-00	Otros impuestos	-261,064.64	0	17,563.77	-278,628.41
4-1-1-9-01-00-00-00-00	Contribuci	-261,064.64	0	17,563.77	-278,628.41
4-1-1-9-01-01-00-00-00	Sobre impuesto predia	-162,575.97	0	3,499.72	-166,075.69
4-1-1-9-01-01-01-00-00	Sobre impuesto pred	-106,674.94	0	1,921.70	-108,596.64
4-1-1-9-01-01-02-00-00	Sobre impuesto pred	-12,496.82	0	895.64	-13,392.46
4-1-1-9-01-01-03-00-00	Sobre impuesto pred	-43,404.21	0	682.38	-44,086.59
4-1-1-9-01-02-00-00-00	Sobre espect	0	0	224.25	-224.25
4-1-1-9-01-03-00-00-00	Sobre juegos permitid	-849.65	0	0	-849.65
4-1-1-9-01-05-00-00-00	Sobre derechos	-94,089.86	0	13,587.42	-107,677.28
4-1-1-9-01-06-00-00-00	Sobre productos	-3,549.16	0	252.38	-3,801.54
4-1-4-0-00-00-00-00-00	Derechos	-960,879.26	0	140,325.24	-1,101,204.50
4-1-4-1-00-00-00-00-00	Derechos por el uso, goce	-9,417.91	0	2,472.62	-11,890.53
4-1-4-1-01-00-00-00-00	Derechos por ocupaci	-9,417.91	0	2,472.62	-11,890.53
4-1-4-1-01-03-00-00-00	Ocupaci	-9,417.91	0	2,472.62	-11,890.53
4-1-4-3-00-00-00-00-00	Derechos por prestaci	-930,189.23	0	136,289.65	-1,066,478.88
4-1-4-3-01-00-00-00-00	Derechos por registro y	-237,329.09	0	21,946.57	-259,275.66
4-1-4-3-01-02-00-00-00	Refrendos anuales	-98,535.76	0	15,789.29	-114,325.05
4-1-4-3-01-02-01-00-00	Por Venta de Bebida	-98,535.76	0	15,789.29	-114,325.05
4-1-4-3-01-03-00-00-00	Permiso o autorizaci	-138,793.33	0	6,157.28	-144,950.61
4-1-4-3-01-03-01-00-00	Por anuncios comerc	-829.28	0	1,325.31	-2,154.59
4-1-4-3-01-03-02-00-00	Horas Extra por ven	-18,200.00	0	0	-18,200.00
4-1-4-3-01-03-03-00-00	Permisos o autoriza	-119,764.05	0	4,831.97	-124,596.02
4-1-4-3-02-00-00-00-00	Derechos por obras mate	-3,537.14	0	24,699.17	-28,236.31
4-1-4-3-02-01-00-00-00	Alineamiento de predi	-909.88	0	161.2	-1,071.08
4-1-4-3-02-02-00-00-00	Asignaci	-249.56	0	80.6	-330.16
4-1-4-3-02-03-00-00-00	Licencias	-1,773.20	0	24,215.57	-25,988.77
4-1-4-3-02-04-00-00-00	Deslinde de predios	-241.8	0	120.9	-362.7
4-1-4-3-02-05-00-00-00	Registro, estudio y a	-362.7	0	120.9	-483.6
4-1-4-3-03-00-00-00-00	Derechos por los servic	-80,304.41	0	3,772.04	-84,076.45
4-1-4-3-03-03-00-00-00	Cuota de contrataci	-269.09	0	0	-269.09
4-1-4-3-03-04-00-00-00	Reconexi	-512.73	0	370.91	-883.64
4-1-4-3-03-05-00-00-00	Cambio de nombre	-72.73	0	72.73	-145.46
4-1-4-3-03-10-00-00-00	Mano de obra (fontane	-104.55	0	209.1	-313.65
4-1-4-3-03-11-00-00-00	Materiales para la in	-355.45	0	522.72	-878.17
4-1-4-3-03-22-00-00-00	Sistemas peque	-78,989.86	0	2,596.58	-81,586.44
4-1-4-3-04-00-00-00-00	Derechos por expedici	-85,624.10	0	8,618.22	-94,242.32
4-1-4-3-04-01-00-00-00	Certificaciones exped	-85,624.10	0	8,618.22	-94,242.32
4-1-4-3-06-00-00-00-00	Derechos por servicios	-38,252.55	0	4,763.66	-43,016.21
4-1-4-3-06-01-00-00-00	Inhumaciones y refren	-25,454.55	0	1,272.74	-26,727.29
4-1-4-3-06-02-00-00-00	Inhumaciones en fosas	-12,798.00	0	3,490.92	-16,288.92



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

4-1-4-3-07-00-00-00-00	Derechos por servicios	-303,669.83	0	17,006.37	-320,676.20
4-1-4-3-07-01-00-00-00	Uso habitacional	-285,479.70	0	16,257.28	-301,736.98
4-1-4-3-07-02-00-00-00	Uso industrial y come	-18,190.13	0	749.09	-18,939.22
4-1-4-3-10-00-00-00-00	Derechos por servicios	-81,967.12	0	18,574.48	-100,541.60
4-1-4-3-10-02-00-00-00	Expedici� de constan	-73,649.16	0	16,120.00	-89,769.16
4-1-4-3-10-02-02-00-00	Expedicion de certi	-48,097.20	0	10,478.00	-58,575.20
4-1-4-3-10-02-03-00-00	Expedicion de Cedul	-25,551.96	0	5,642.00	-31,193.96
4-1-4-3-10-04-00-00-00	Certificaci� de docu	-8,317.96	0	2,454.48	-10,772.44
4-1-4-3-11-00-00-00-00	Derechos por servicios	-98,904.99	0	36,709.14	-135,614.13
4-1-4-3-11-01-00-00-00	Reconocimientos de hi	-254.54	0	136.36	-390.9
4-1-4-3-11-03-00-00-00	Matrimonio en oficina	-7,272.72	0	3,636.36	-10,909.08
4-1-4-3-11-05-00-00-00	Divorcio	-3,272.73	0	1,090.91	-4,363.64
4-1-4-3-11-06-00-00-00	Defunci�	-6,762.83	0	2,181.80	-8,944.63
4-1-4-3-11-10-00-00-00	Expedici� de copia c	-81,342.17	0	29,663.71	-111,005.88
4-1-4-3-12-00-00-00-00	Derechos en materia de	-600	0	200	-800
4-1-4-3-12-01-00-00-00	Expedici� de permiso	-600	0	200	-800
4-1-4-9-00-00-00-00-00	Otros derechos	-21,272.12	0	1,562.97	-22,835.09
4-1-4-9-01-00-00-00-00	Otros derechos	-21,272.12	0	1,562.97	-22,835.09
4-1-4-9-01-01-00-00-00	Por uso o goce de vas	-6,526.80	0	883.63	-7,410.43
4-1-4-9-01-02-00-00-00	Adicional sobre servi	-14,745.32	0	679.34	-15,424.66
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	-36,991.03	0	2,772.94	-39,763.97
4-1-5-9-00-00-00-00-00	Otros productos que gener	-36,991.03	0	2,772.94	-39,763.97
4-1-5-9-02-00-00-00-00	Actividades de empresas	-30,794.02	0	2,051.06	-32,845.08
4-1-5-9-05-00-00-00-00	Rendimientos financiero	-91.44	0	249.15	-340.59
4-1-5-9-06-00-00-00-00	Diversos	-6,105.57	0	472.73	-6,578.30
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo co	-23,822.56	0	22,310.00	-46,132.56
4-1-6-2-00-00-00-00-00	Multas	-23,822.56	0	22,310.00	-46,132.56
4-1-6-2-01-00-00-00-00	Multas administrativas	-23,822.56	0	22,310.00	-46,132.56
4-1-6-2-01-01-00-00-00	Multas al bando de po	-15,200.00	0	22,000.00	-37,200.00
4-1-6-2-01-07-00-00-00	Multas al reglamento	-7,775.56	0	0	-7,775.56
4-1-6-2-01-12-00-00-00	Otras multas	-847	0	310	-1,157.00
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en	-295,015.92	0	37,214.68	-332,230.60
4-1-9-1-00-00-00-00-00	Impuestos no comprendidos	-269,307.15	0	31,931.24	-301,238.39
4-1-9-1-01-00-00-00-00	Impuestos de ejercicios	-269,307.15	0	31,931.24	-301,238.39
4-1-9-1-01-02-00-00-00	Impuestos sobre patri	-171,965.00	0	16,283.58	-188,248.58
4-1-9-1-01-02-01-00-00	Impuesto predial	-882.38	0	0	-882.38
4-1-9-1-01-02-02-00-00	Predial urbano	-115,992.48	0	5,446.26	-121,438.74
4-1-9-1-01-02-03-00-00	Predial sub urbano	-26,894.04	0	7,345.76	-34,239.80
4-1-9-1-01-02-04-00-00	Predial rural	-28,196.10	0	3,491.56	-31,687.66
4-1-9-1-01-03-00-00-00	Accesorios	-97,342.15	0	15,647.66	-112,989.81
4-1-9-1-01-03-01-00-00	Recargos	-97,342.15	0	15,647.66	-112,989.81
4-1-9-2-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras	-25,708.77	0	5,283.44	-30,992.21
4-1-9-2-02-00-00-00-00	Derechos de ejercicios	-25,708.77	0	5,283.44	-30,992.21
4-1-9-2-02-01-00-00-00	Derechos por el uso,	-25,708.77	0	5,283.44	-30,992.21
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones , aportacione	-22,839,245.32	0	15,623,466.71	-38,462,712.03
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportacio	-22,839,345.32	0	15,623,466.71	-38,462,812.03
4-2-1-1-00-00-00-00-00	Participaciones	-10,116,522.35	0	3,284,003.71	-13,400,526.06
4-2-1-1-01-00-00-00-00	Participaciones federal	-10,116,522.35	0	3,284,003.71	-13,400,526.06
4-2-1-1-01-01-00-00-00	Fondo general de part	-7,825,261.83	0	2,534,695.74	-10,359,957.57
4-2-1-1-01-02-00-00-00	Fondo de fomento muni	-1,463,024.77	0	475,287.49	-1,938,312.26
4-2-1-1-01-03-00-00-00	Fondo de fiscalizaci�	-304,404.09	0	88,086.36	-392,490.45
4-2-1-1-01-05-00-00-00	Fondo de extracci� d	-58,064.48	0	18,621.94	-76,686.42
4-2-1-1-01-06-00-00-00	Impuesto especial sob	-92,022.79	0	44,831.64	-136,854.43
4-2-1-1-01-08-00-00-00	Participaciones de ga	-266,307.01	0	90,447.24	-356,754.25
4-2-1-1-01-09-00-00-00	Incentivo a la venta	-634.41	0	328.76	-963.17
4-2-1-1-01-11-00-00-00	Fondo de compensaci�	-106,772.22	0	31,697.85	-138,470.07
4-2-1-1-01-13-00-00-00	Impuesto sobre tenenc	-30.75	0	6.69	-37.44
4-2-1-2-00-00-00-00-00	Aportaciones	-12,722,822.97	0	3,839,463.00	-16,562,285.97
4-2-1-2-01-00-00-00-00	Aportaciones federales	-11,518,389.00	0	3,839,463.00	-15,357,852.00
4-2-1-2-01-01-00-00-00	Aportaciones ramo 033	-11,518,389.00	0	3,839,463.00	-15,357,852.00
4-2-1-2-01-01-01-00-00	Fondo Fafm	-4,424,307.00	0	1,474,769.00	-5,899,076.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00	Fondo Fism	-7,094,082.00	0	2,364,694.00	-9,458,776.00
4-2-1-2-03-00-00-00-00	Aportaciones de otros p	-1,204,433.97	0	0	-1,204,433.97
4-2-1-2-03-01-00-00-00	Aportaciones	-1,204,433.97	0	0	-1,204,433.97



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



4-2-1-2-03-01-01-00-00	Aportaciones Fondo	-1,204,433.97	0	0	-1,204,433.97
4-2-1-3-00-00-00-00-00	Convenios	0	0	8,500,000.00	-8,500,000.00
4-2-1-3-01-00-00-00-00	Ingresos extraordinario	0	0	8,500,000.00	-8,500,000.00
4-2-1-3-01-01-00-00-00	Ingresos extraordinar	0	0	8,500,000.00	-8,500,000.00
4-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignacione	100	0	0	100
4-2-2-4-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	100	0	0	100
4-2-2-4-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a perso	100	0	0	100
4-2-2-4-01-03-00-00-00	Traslado de personas	100	0	0	100
4-3-0-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	-436.25	0	40,000.00	-40,436.25
4-3-1-0-00-00-00-00-00	Ingresos financieros	-436.25	0	0	-436.25
4-3-1-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos financiero	-436.25	0	0	-436.25
4-3-1-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos financie	-436.25	0	0	-436.25
4-3-9-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	0	0	40,000.00	-40,000.00
4-3-9-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos y benefi	0	0	40,000.00	-40,000.00
4-3-9-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos y benefi	0	0	40,000.00	-40,000.00
5-0-0-0-00-00-00-00-00	Gastos y otras perdidas	10,722,624.12	4,311,573.92	0	15,034,198.04
5-1-0-0-00-00-00-00-00	Gastos de funcionamiento	9,836,671.20	4,091,011.23	0	13,927,682.43
5-1-1-0-00-00-00-00-00	Servicios personales	5,363,128.68	1,962,401.86	0	7,325,530.54
5-1-1-1-00-00-00-00-00	Remuneraciones al persona	4,340,034.76	1,404,060.94	0	5,744,095.70
5-1-1-1-01-00-00-00-00	Dietas	189,726.00	15,325.00	0	205,051.00
5-1-1-1-01-01-00-00-00	Dietas	189,726.00	15,325.00	0	205,051.00
5-1-1-1-03-00-00-00-00	Sueldo base al personal	4,150,308.76	1,388,735.94	0	5,539,044.70
5-1-1-1-03-01-00-00-00	Sueldos y salarios	4,150,308.76	1,388,735.94	0	5,539,044.70
5-1-1-2-00-00-00-00-00	Remuneraciones al persona	751,104.54	458,518.00	0	1,209,622.54
5-1-1-2-01-00-00-00-00	Honorarios asimilables	39,718.54	0	0	39,718.54
5-1-1-2-01-02-00-00-00	Honorarios profesiona	39,718.54	0	0	39,718.54
5-1-1-2-02-00-00-00-00	Sueldos base al persona	711,386.00	458,518.00	0	1,169,904.00
5-1-1-2-02-01-00-00-00	Sueldo al personal ev	711,386.00	458,518.00	0	1,169,904.00
5-1-1-3-00-00-00-00-00	Remuneraciones adicional	152,947.02	73,472.26	0	226,419.28
5-1-1-3-02-00-00-00-00	Primas de vacaciones, d	4,797.64	1,945.34	0	6,742.98
5-1-1-3-02-02-00-00-00	Gratificaci3n anual	4,361.38	1,768.50	0	6,129.88
5-1-1-3-02-03-00-00-00	Prima vacacional	436.26	176.84	0	613.1
5-1-1-3-04-00-00-00-00	Compensaciones	148,149.38	71,526.92	0	219,676.30
5-1-1-3-04-01-00-00-00	Compensaciones fijas	148,149.38	71,526.92	0	219,676.30
5-1-1-5-00-00-00-00-00	Otras prestaciones social	119,042.36	26,350.66	0	145,393.02
5-1-1-5-03-00-00-00-00	Prestaciones y haberes	117,297.81	25,643.26	0	142,941.07
5-1-1-5-03-01-00-00-00	Liquidaciones por ind	117,297.81	25,643.26	0	142,941.07
5-1-1-5-04-00-00-00-00	Prestaciones contractua	1,744.55	707.4	0	2,451.95
5-1-1-5-04-12-00-00-00	Días de descanso obli	1,744.55	707.4	0	2,451.95
5-1-2-0-00-00-00-00-00	Materiales y suministros	1,659,503.22	639,283.62	0	2,298,786.84
5-1-2-1-00-00-00-00-00	Materiales de administrac	144,149.42	45,280.91	0	189,430.33
5-1-2-1-01-00-00-00-00	Materiales, 3viles y eq	91,005.17	44,588.51	0	135,593.68
5-1-2-1-01-01-00-00-00	Materiales y 3viles d	91,005.17	44,588.51	0	135,593.68
5-1-2-1-02-00-00-00-00	Materiales y 3viles de	30,549.04	0	0	30,549.04
5-1-2-1-02-01-00-00-00	Materiales y 3viles d	30,549.04	0	0	30,549.04
5-1-2-1-06-00-00-00-00	Material de limpieza	22,595.21	692.4	0	23,287.61
5-1-2-1-06-01-00-00-00	Material de limpieza	22,595.21	692.4	0	23,287.61
5-1-2-2-00-00-00-00-00	Alimentos y utensilios	95,895.47	34,626.49	0	130,521.96
5-1-2-2-01-00-00-00-00	Productos alimenticios	95,895.47	34,626.49	0	130,521.96
5-1-2-2-01-01-00-00-00	Productos alimenticio	53,744.28	23,648.00	0	77,392.28
5-1-2-2-01-04-00-00-00	Productos alimenticio	42,151.19	10,978.49	0	53,129.68
5-1-2-3-00-00-00-00-00	Materias primas y materia	363,968.88	0	0	363,968.88
5-1-2-3-04-00-00-00-00	Combustibles, lubricant	363,968.88	0	0	363,968.88
5-1-2-3-04-01-00-00-00	Combustibles Lubrican	90,000.00	0	0	90,000.00
5-1-2-3-04-03-00-00-00	Combustibles Lubrican	273,968.88	0	0	273,968.88
5-1-2-4-00-00-00-00-00	Materiales y art3culos de	209,126.48	31,004.24	0	240,130.72
5-1-2-4-06-00-00-00-00	Material el3ctrico y el	192,167.46	14,059.20	0	206,226.66
5-1-2-4-06-01-00-00-00	Material el3ctrico y	192,167.46	14,059.20	0	206,226.66
5-1-2-4-07-00-00-00-00	Art3culos met3licos par	12,678.27	0	0	12,678.27
5-1-2-4-07-01-00-00-00	Art3culos met3licos p	12,678.27	0	0	12,678.27
5-1-2-4-09-00-00-00-00	Otros materiales y art	4,280.75	16,945.04	0	21,225.79
5-1-2-4-09-01-00-00-00	Pinturas	4,280.75	16,945.04	0	21,225.79
5-1-2-5-00-00-00-00-00	Productos qu3micos, farma	35,750.87	74,898.67	0	110,649.54



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



5-1-2-5-01-00-00-00-00	Productos químicos b	7,460.80	0	0	7,460.80
5-1-2-5-01-01-00-00-00	Sustancias químicas	7,460.80	0	0	7,460.80
5-1-2-5-03-00-00-00-00	Medicinas y productos f	28,290.07	74,898.67	0	103,188.74
5-1-2-5-03-01-00-00-00	Medicinas y productos	28,290.07	74,898.67	0	103,188.74
5-1-2-5-03-01-01-00-00	Medicinas y Prod Fa	13,713.95	18,123.03	0	31,836.98
5-1-2-5-03-01-02-00-00	Medicinas y Prod Fa	260	0	0	260
5-1-2-5-03-01-03-00-00	Medicinas y Prod Fa	620.35	0	0	620.35
5-1-2-5-03-01-04-00-00	Medicinas y Prod Fa	398.23	3,903.29	0	4,301.52
5-1-2-5-03-01-05-00-00	Medicinas y Prod Fa	196.65	0	0	196.65
5-1-2-5-03-01-06-00-00	Medicinas y Prod Fa	2,412.00	0	0	2,412.00
5-1-2-5-03-01-09-00-00	Medicinas y Prod Fa	391	0	0	391
5-1-2-5-03-01-10-00-00	Medicinas y Prod Fa	2,714.40	46,232.49	0	48,946.89
5-1-2-5-03-01-12-00-00	Medicinas y Prod Fa	1,971.72	478.8	0	2,450.52
5-1-2-5-03-01-13-00-00	Medicinas para Segu	1,511.19	6,161.06	0	7,672.25
5-1-2-5-03-01-14-00-00	Medicinas y Prod. f	700	0	0	700
5-1-2-5-03-01-15-00-00	Medicinas y Prod. F	3,400.58	0	0	3,400.58
5-1-2-6-00-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes	678,357.04	418,799.18	0	1,097,156.22
5-1-2-6-01-00-00-00-00	Combustibles, lubricant	678,357.04	418,799.18	0	1,097,156.22
5-1-2-6-01-01-00-00-00	Combustibles, lubrica	141,000.92	120,000.00	0	261,000.92
5-1-2-6-01-01-01-00-00	programas de seguri	109,000.00	120,000.00	0	229,000.00
5-1-2-6-01-01-02-00-00	Seguridad Publica a	32,000.92	0	0	32,000.92
5-1-2-6-01-02-00-00-00	Combustibles, lubrica	537,356.12	276,359.18	0	813,715.30
5-1-2-6-01-02-02-00-00	para servicios y op	537,356.12	276,359.18	0	813,715.30
5-1-2-6-01-03-00-00-00	Combustibles, lubrica	0	22,440.00	0	22,440.00
5-1-2-7-00-00-00-00-00	Vestuario, blancos, prend	11,652.64	0	0	11,652.64
5-1-2-7-01-00-00-00-00	Vestuarios y uniformes	11,652.64	0	0	11,652.64
5-1-2-7-01-01-00-00-00	Vestuario y uniformes	11,652.64	0	0	11,652.64
5-1-2-9-00-00-00-00-00	Herramientas, refacciones	120,602.42	34,674.13	0	155,276.55
5-1-2-9-01-00-00-00-00	Herramientas menores	36,923.32	0	0	36,923.32
5-1-2-9-01-01-00-00-00	Refacciones, accesorio	36,923.32	0	0	36,923.32
5-1-2-9-03-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	148.42	0	0	148.42
5-1-2-9-03-01-00-00-00	Refacciones y accesor	148.42	0	0	148.42
5-1-2-9-04-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	1,570.00	0	0	1,570.00
5-1-2-9-04-01-00-00-00	Refacciones y accesor	1,570.00	0	0	1,570.00
5-1-2-9-06-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	28,835.00	2,310.00	0	31,145.00
5-1-2-9-06-01-00-00-00	Neumáticos y c	28,835.00	2,310.00	0	31,145.00
5-1-2-9-08-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	2,845.50	0	0	2,845.50
5-1-2-9-08-01-00-00-00	Material para manteni	2,845.50	0	0	2,845.50
5-1-2-9-09-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	50,280.18	32,364.13	0	82,644.31
5-1-2-9-09-01-00-00-00	Materiales y suminist	50,280.18	32,364.13	0	82,644.31
5-1-3-0-00-00-00-00-00	Servicios generales	2,814,039.30	1,489,325.75	0	4,303,365.05
5-1-3-1-00-00-00-00-00	Servicios básicos	1,172,704.90	411,562.01	0	1,584,266.91
5-1-3-1-01-00-00-00-00	Energía eléctrica	1,133,039.00	397,470.00	0	1,530,509.00
5-1-3-1-01-01-00-00-00	Servicio de energía e	26,314.00	0	0	26,314.00
5-1-3-1-01-02-00-00-00	Alumbrado público	1,106,725.00	397,470.00	0	1,504,195.00
5-1-3-1-02-00-00-00-00	Gas	362.6	666	0	1,028.60
5-1-3-1-02-01-00-00-00	Gas	362.6	666	0	1,028.60
5-1-3-1-03-00-00-00-00	Agua	14,329.00	4,763.00	0	19,092.00
5-1-3-1-03-01-00-00-00	Servicio de agua pota	14,329.00	4,763.00	0	19,092.00
5-1-3-1-04-00-00-00-00	Telefonía tradicional	24,974.30	8,413.00	0	33,387.30
5-1-3-1-04-01-00-00-00	Servicio telefónico c	24,974.30	8,413.00	0	33,387.30
5-1-3-1-08-00-00-00-00	Servicios postales y te	0	250.01	0	250.01
5-1-3-1-08-01-00-00-00	Servicio postal	0	30	0	30
5-1-3-1-08-03-00-00-00	Servicio de mensajer *	0	220.01	0	220.01
5-1-3-2-00-00-00-00-00	Servicios de arrendamien	295,533.61	119,317.94	0	414,851.55
5-1-3-2-02-00-00-00-00	Arrendamiento de edific	63,809.40	40,920.21	0	104,729.61
5-1-3-2-02-01-00-00-00	Arrendamiento de edif	63,809.40	40,920.21	0	104,729.61
5-1-3-2-03-00-00-00-00	Arrendamiento de mobili	46,124.21	20,397.73	0	66,521.94
5-1-3-2-03-02-00-00-00	Arrendamiento de equi	46,124.21	20,397.73	0	66,521.94
5-1-3-2-05-00-00-00-00	Arrendamiento de equipo	11,600.00	0	0	11,600.00
5-1-3-2-05-03-00-00-00	Arrendamiento de equi	11,600.00	0	0	11,600.00
5-1-3-2-06-00-00-00-00	Arrendamiento de maquin	174,000.00	58,000.00	0	232,000.00
5-1-3-2-06-01-00-00-00	Arrendamiento de maqu	174,000.00	58,000.00	0	232,000.00
5-1-3-3-00-00-00-00-00	Servicios profesionales,	25,492.80	39,012.01	0	64,504.81



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



5-1-3-3-01-00-00-00	Servicios legales, de c	17,400.00	0	0	17,400.00
5-1-3-3-01-01-00-00	Asesorías asociadas a	17,400.00	0	0	17,400.00
5-1-3-3-03-00-00-00	Servicios de consultor	1,252.80	6,612.00	0	7,864.80
5-1-3-3-03-01-00-00	Servicios de inform	1,252.80	6,612.00	0	7,864.80
5-1-3-3-04-00-00-00	Servicios de capacitaci	2,200.00	2,500.00	0	4,700.00
5-1-3-3-04-01-00-00	Servicios de capacita	2,200.00	2,500.00	0	4,700.00
5-1-3-3-09-00-00-00	Servicios profesionales	4,640.00	29,900.01	0	34,540.01
5-1-3-3-09-01-00-00	Estudios, investigaci	4,640.00	29,900.01	0	34,540.01
5-1-3-4-00-00-00-00	Servicios financieros, ba	12,621.22	19,341.84	0	31,963.06
5-1-3-4-01-00-00-00	Servicios financieros y	12,621.22	5,421.84	0	18,043.06
5-1-3-4-01-01-00-00	Servicios bancarios y	12,464.62	5,421.84	0	17,886.46
5-1-3-4-01-02-00-00	Intereses y comisione	156.6	0	0	156.6
5-1-3-4-07-00-00-00	Fletes y maniobras	0	13,920.00	0	13,920.00
5-1-3-4-07-01-00-00	Fletes y maniobras	0	13,920.00	0	13,920.00
5-1-3-5-00-00-00-00	Servicios de instalaci	645,551.04	561,867.82	0	1,207,418.86
5-1-3-5-01-00-00-00	Conservaci	25,431.40	71,744.56	0	97,175.96
5-1-3-5-01-01-00-00	Conservaci y manten	25,431.40	71,744.56	0	97,175.96
5-1-3-5-02-00-00-00	Instalaci, reparaci	34,645.64	3,364.00	0	38,009.64
5-1-3-5-02-01-00-00	Conservaci y manten	1,449.61	1,044.00	0	2,493.61
5-1-3-5-02-02-00-00	Conservaci y manten	33,196.03	2,320.00	0	35,516.03
5-1-3-5-03-00-00-00	Instalaci, reparaci	160	0	0	160
5-1-3-5-03-01-00-00	Conservaci y manten	160	0	0	160
5-1-3-5-04-00-00-00	Instalaci, reparaci	2,556.73	0	0	2,556.73
5-1-3-5-04-01-00-00	Conservaci y manten	2,556.73	0	0	2,556.73
5-1-3-5-05-00-00-00	Reparaci y mantenimie	582,757.27	401,479.26	0	984,236.53
5-1-3-5-05-01-00-00	Conservaci y manten	134,330.79	3,200.00	0	137,530.79
5-1-3-5-05-01-01-00-00	Vehiculos programas	2,376.82	0	0	2,376.82
5-1-3-5-05-01-02-00-00	Vehiculos de securi	131,953.97	3,200.00	0	135,153.97
5-1-3-5-05-02-00-00	Conservaci y manten	424,298.48	398,279.26	0	822,577.74
5-1-3-5-05-02-01-00-00	Vehiculos serv y op	5,464.20	0	0	5,464.20
5-1-3-5-05-02-02-00-00	Vehiculos servicios	418,834.28	398,279.26	0	817,113.54
5-1-3-5-05-03-00-00	Conservaci y manten	24,128.00	0	0	24,128.00
5-1-3-5-05-03-01-00-00	vehiculos adscritos	24,128.00	0	0	24,128.00
5-1-3-5-07-00-00-00	Instalaci, reparaci	0	82,080.00	0	82,080.00
5-1-3-5-07-01-00-00	Conservaci y manten	0	82,080.00	0	82,080.00
5-1-3-5-09-00-00-00	Servicios de jardiner	0	3,200.00	0	3,200.00
5-1-3-5-09-01-00-00	Fumigaci	0	3,200.00	0	3,200.00
5-1-3-6-00-00-00-00	Servicios de comunicaci	0	130.15	0	130.15
5-1-3-6-01-00-00-00	Difusi	0	130.15	0	130.15
5-1-3-6-01-04-00-00	Impresiones	0	130.15	0	130.15
5-1-3-7-00-00-00-00	Servicios de traslado y v	68,834.47	26,460.77	0	95,295.24
5-1-3-7-05-00-00-00	Vi	67,616.47	18,059.27	0	85,675.74
5-1-3-7-05-01-00-00	Vi	67,616.47	18,059.27	0	85,675.74
5-1-3-7-09-00-00-00	Otros servicios de tras	1,218.00	8,401.50	0	9,619.50
5-1-3-7-09-01-00-00	Traslados locales	218	0	0	218
5-1-3-7-09-02-00-00	Hospedajes extraordin	1,000.00	8,401.50	0	9,401.50
5-1-3-8-00-00-00-00	Servicios oficiales	571,513.26	310,353.21	0	881,866.47
5-1-3-8-01-00-00-00	Gastos de ceremonial	6,571.20	0	0	6,571.20
5-1-3-8-01-01-00-00	Atenci	6,571.20	0	0	6,571.20
5-1-3-8-02-00-00-00	Gastos de orden social	564,739.14	306,594.40	0	871,333.54
5-1-3-8-02-01-00-00	Espect	33,547.20	32,990.40	0	66,537.60
5-1-3-8-02-02-00-00	Actividades c	531,191.94	273,604.00	0	804,795.94
5-1-3-8-03-00-00-00	Congresos y convencione	202.92	3,758.81	0	3,961.73
5-1-3-8-03-01-00-00	Congresos y convencio	202.92	3,758.81	0	3,961.73
5-1-3-9-00-00-00-00	Otros servicios generales	21,788.00	1,280.00	0	23,068.00
5-1-3-9-02-00-00-00	Impuestos y derechos	16,500.00	1,280.00	0	17,780.00
5-1-3-9-02-01-00-00	Otros impuestos, dere	16,500.00	1,280.00	0	17,780.00
5-1-3-9-09-00-00-00	Otros servicios general	5,288.00	0	0	5,288.00
5-1-3-9-09-02-00-00	Otros servicios gener	5,288.00	0	0	5,288.00
5-2-0-0-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones,	877,944.62	219,697.52	0	1,097,642.14
5-2-2-0-00-00-00-00	Transferencias al resto del	83,996.00	0	0	83,996.00
5-2-2-2-00-00-00-00	Transferencias a entidad	83,996.00	0	0	83,996.00
5-2-2-2-02-00-00-00	Transferencias a fideic	83,996.00	0	0	83,996.00
5-2-2-2-02-02-00-00	Aportaciones a fideic	83,996.00	0	0	83,996.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



5-2-4-0-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	793,948.62	219,697.52	0	1,013,646.14
5-2-4-1-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a persona	458,190.91	219,697.52	0	677,888.43
5-2-4-1-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a perso	458,190.91	219,697.52	0	677,888.43
5-2-4-1-01-01-00-00-00	Protección a ancianos	0	27,180.00	0	27,180.00
5-2-4-1-01-02-00-00-00	Servicios medicos	132,779.12	68,058.21	0	200,837.33
5-2-4-1-01-03-00-00-00	Traslado de personas	86,011.52	17,401.00	0	103,412.52
5-2-4-1-01-09-00-00-00	Otras ayudas sociales	239,400.27	107,058.31	0	346,458.58
5-2-4-2-00-00-00-00-00	Becas	300,000.00	0	0	300,000.00
5-2-4-2-01-00-00-00-00	Becas y otras ayudas pa	300,000.00	0	0	300,000.00
5-2-4-2-01-01-00-00-00	Becas	300,000.00	0	0	300,000.00
5-2-4-3-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a institu	35,757.71	0	0	35,757.71
5-2-4-3-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a insti	757.71	0	0	757.71
5-2-4-3-01-01-00-00-00	Otros subsidios educa	757.71	0	0	757.71
5-2-4-3-02-00-00-00-00	Ayudas sociales a activ	35,000.00	0	0	35,000.00
5-2-4-3-02-01-00-00-00	Subsidios culturales	35,000.00	0	0	35,000.00
5-4-0-0-00-00-00-00-00	Intereses, comisiones y otros	7,813.30	865.17	0	8,678.47
5-4-1-0-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda publi	7,813.30	865.17	0	8,678.47
5-4-1-1-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda publi	7,813.30	865.17	0	8,678.47
5-4-1-1-01-00-00-00-00	Intereses de la deuda i	7,813.30	865.17	0	8,678.47
5-4-1-1-01-01-00-00-00	Intereses de la deuda	7,813.30	865.17	0	8,678.47
5-5-0-0-00-00-00-00-00	Otros gastos y perdidas extra	195	0	0	195
5-5-3-0-00-00-00-00-00	Disminucion de inventarios	195	0	0	195
5-5-3-5-00-00-00-00-00	Disminucion de almacen de	195	0	0	195
5-5-3-5-08-00-00-00-00	Herramientas, refaccion	195	0	0	195

Totales:

0.00 22,128,893.38 22,128,893.38 0.00

Total de cuentas reportadas 589



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SECRETARIA

C. YARITZA MÉNDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERO MUNICIPAL

2018-2021
SECRETARIA

LIC. OSCAR ALBERTO DÉLGADO MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO



Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de abril de 2018
(Pesos)
San Rafael



Concepto	2017	Concepto	2017
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión	\$3,461,779.12	Gastos de funcionamiento	\$13,927,682.43
Impuestos	\$1,942,447.49	Servicios personales	\$7,325,530.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	Materiales y suministros	\$2,298,786.84
Contribuciones de mejoras	\$0.00	Servicios generales	\$4,303,365.05
Derechos	\$1,101,204.50	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,097,642.14
Productos de tipo corriente	\$39,763.97	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$46,132.56	Transferencias al resto del sector público	\$83,996
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	Subsidios y subvenciones	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant. pend de liq o pago	\$332,230.60	Ayudas sociales	\$1,013,646.14
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$38,462,712.03	Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$38,462,712.03	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		Transferencias a la seguridad social	\$0.00
Otros ingresos y beneficios	\$40,436.25	Donativos	\$0.00
Ingresos financieros	\$0.00	Transferencias al exterior	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	Participaciones y aportaciones	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	Participaciones	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	Aportaciones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$40,436.25	Convenios	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$41,964,927.40	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$8,678.47
		Intereses de la deuda pública	\$8,678.47
		Comisiones de la deuda pública	\$0.00
		Gastos de la deuda pública	\$0.00
		Costo por coberturas	\$0.00
		Apoyos financieros	\$0.00
		Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$195.00
		Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
		Provisiones	\$0.00
		Disminución de inventarios	\$195.00
		Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
		Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
		Otros gastos	\$0.00
		Inversión pública	\$0.00
		Inversión pública no capitalizable	\$0.00
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$15,034,198.04
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$26,930,729.36

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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
COMISION DE HACIENDA
2018-2021

L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA





San Rafael
Estado Analítico del Activo
Del 1o de Enero al 30 de Abril del 2018



Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4=(1+2-3) Saldo Final	(4-1) Variación del Periodo
ACTIVO					
Circulante	\$27,404,427.62	\$17,131,159.88	\$5,964,296.80	\$38,571,290.70	\$11,166,863.08
Efectivo y equivalentes	\$13,342,786.29	\$15,929,133.94	\$5,755,022.84	\$23,516,897.39	\$10,174,111.10
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$12,460,088.37	\$383,708.06	\$129,756.63	\$12,714,039.80	\$253,951.43
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$401,317.88	\$0.00	\$401,317.88	\$401,317.88
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$1,601,552.96	\$417,000.00	\$79,517.33	\$1,939,035.63	\$337,482.67
Activo no circulante	\$31,684,148.64	\$394,051.59	\$0.00	\$32,078,200.23	\$394,051.59
Inversiones financieras a largo plazo	\$983,309.52	\$236,978.59	\$0.00	\$1,220,288.11	\$236,978.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$31,073,154.34	\$0.00	\$0.00	\$31,073,154.34	\$0.00
Bienes muebles	\$11,751,680.19	\$157,073.00	\$0.00	\$11,908,753.19	\$157,073.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$12,123,995.41	\$0.00	\$0.00	-\$12,123,995.41	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$59,088,576.26	\$17,525,211.47	\$5,964,296.80	\$70,649,490.93	\$11,560,914.67

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA



L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.

Karla Martinez

2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA

Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA.
REGIDOR UNICO



San Rafael

Estado de Cambios Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo			Pasivo		
Activo Circulante	\$10,685,041.12	\$0.00	Pasivo circulante	\$78,652.16	\$47,674.00
Efectivo y equivalentes	\$10,428,062.53	\$0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$47,674.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$10,174,111.10	\$0.00	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$253,951.43	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$337,482.67	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$236,978.59	\$0.00	Otros pasivos a corto plazo	\$78,652.16	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$236,978.59	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	Deuda pública a largo plazo	\$78,652.16	\$0.00
Bienes muebles	\$157,073.00	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio	\$16,145.34	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	\$16,145.34	\$0.00
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$0.00	\$11,608,038.17
			Resultados de ejercicios anteriores	\$16,145.34	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNÉS MARIN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COMISION DE HACIENDA
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES.
TESORERA MUNICIPAL.



L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES.
TESORERA MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

REGIDOR UNICO
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.



San Rafael

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$3,605,766.57	-	\$3,605,766.57	\$338,528.73	\$338,528.73	\$3,267,237.84
Sindicatura	\$1,073,029.18	-	\$1,073,029.18	\$172,842.91	\$172,842.91	\$900,186.27
Regiduría	\$407,238.00	-	\$407,238.00	\$551,057.45	\$551,057.45	\$-143,819.45
Secretaría del ayuntamiento	\$4,161,729.22	-	\$4,161,729.22	\$529,863.64	\$529,863.64	\$3,631,865.58
Organo de Control Interno	\$1,673,826.57	-	\$1,673,826.57	\$221,685.82	\$221,685.82	\$1,452,140.75
Organos Auxiliares	\$126,308.00	-	\$126,308.00	\$361,685.82	\$361,685.82	\$-235,377.82
Presidente Municipal	\$56,038,842.49	-	\$56,038,842.49	\$10,191,922.36	\$10,191,922.36	\$45,846,920.13
Desarrollo Económico	\$508,861.77	-	\$508,861.77	\$31,068.00	\$31,068.00	\$477,793.77
Desarrollo social	\$13,381,087.59	-	\$13,381,087.59	\$2,109,314.82	\$2,109,314.82	\$11,271,772.77
Servicio Público de Tránsito	-	-	-	-	-	-
Dirección de Obras Públicas	\$2,092,291.60	-	\$2,092,291.60	\$876,551.82	\$876,551.82	\$1,215,739.78
Policia Municipal Preventiva	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$2,523,968.13	\$2,523,968.13	\$8,221,461.35
Tesorería	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$859,159.62	\$859,159.62	\$3,442,408.28
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$18,767,649.12	\$18,767,649.12	\$79,348,329.25



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA

Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.





Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$41,964,927.40		Origen	\$157,073.00	
Impuestos	\$1,942,447.49		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$157,073.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$1,101,204.50		Aplicación	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$39,763.97		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$46,132.56		Bienes muebles	\$0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$332,230.60		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$157,073.00	
Participaciones y aportaciones	\$38,462,712.03		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$2,318,652.16	
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$2,318,652.16	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$2,318,652.16	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$40,436.25		Aplicación	\$1,489,931.94	
Aplicación	\$15,034,198.04		Servicios de la Deuda	\$1,489,931.94	
Servicios personales	\$7,325,530.54		Interno	\$1,489,931.94	
Materiales y suministros	\$2,298,786.84		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$4,303,365.05		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$828,720.22	
Transferencias al resto del sector público	\$83,996.00				
Subsidios y subvenciones	\$0.00				
Ayudas sociales	\$1,013,646.14				
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$8,678.47				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00				
Gastos de la deuda pública	\$0.00				
Costo por coberturas	\$0.00				
Apoyos financieros	\$0.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de inventarios	\$195.00				
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00				
Otros gastos	\$0.00				
Inversión pública no capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,930,729.36		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,174,111.10	
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$2,404,446.02	
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$12,578,557.12	

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES.
TESORERA MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA.



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO





San Rafael
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



del 1 de enero al 30 de abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$97,306,478.37	-	\$97,306,478.37	\$18,444,363.45	\$18,444,363.45	\$78,862,114.92
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$97,306,478.37	-	\$97,306,478.37	\$18,444,363.45	\$18,444,363.45	\$78,862,114.92
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$18,767,649.12	\$18,767,649.12	\$79,348,329.25

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.



Fernanda Guzmán Torres

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA





San Rafael

Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 30 de abril de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$2,274,678.09	\$2,274,678.09	\$-417,497.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$1,101,204.50	\$1,101,204.50	\$-568,851.12
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$39,763.97	\$39,763.97	\$-83,195.33
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$46,132.56	\$46,132.56	\$-17,518.07
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$38,503,148.28	\$38,503,148.28	\$-55,063,989.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$41,964,927.40	\$41,964,927.40	\$-56,151,050.97

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$41,964,927.40	\$41,964,927.40	\$-56,151,050.97
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$2,274,678.09	\$2,274,678.09	\$-417,497.36
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$1,101,204.50	\$1,101,204.50	\$-568,851.12
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$39,763.97	\$39,763.97	\$-83,195.33
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$46,132.56	\$46,132.56	\$-17,518.07
Financiaciones y aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$38,503,148.28	\$38,503,148.28	\$-55,063,989.09
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$41,964,927.40	\$41,964,927.40	\$-56,151,050.97

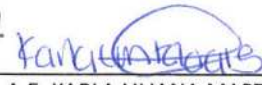
Ingresos excedentes



 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021

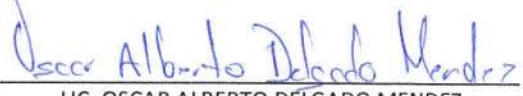
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
TESORERIA


 L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
 TESORERA MUNICIPAL.


 C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
REGIDURIA


 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR UNICO





Estado Analítico del Ejerc. al Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 30 de Abril de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$7,325,530.54	\$7,325,530.54	\$13,143,560.21
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$5,744,095.70	\$5,744,095.70	\$8,287,529.30
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$1,209,622.54	\$1,209,622.54	\$2,662,356.46
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$226,419.28	\$226,419.28	\$1,996,327.47
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$145,393.02	\$145,393.02	\$197,346.98
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$10,431,100.53	-	\$10,431,100.53	\$2,298,786.84	\$2,298,786.84	\$8,132,313.69
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$189,430.33	\$189,430.33	\$528,589.61
Alimentos y utensilios	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$130,521.96	\$130,521.96	\$240,823.52
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	\$363,968.88	\$363,968.88	\$-363,968.88
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$830,000.00	-	\$830,000.00	\$240,130.72	\$240,130.72	\$589,869.28
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$502,470.85	-	\$502,470.85	\$110,649.54	\$110,649.54	\$391,821.31
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,459,751.71	-	\$6,459,751.71	\$1,097,156.22	\$1,097,156.22	\$5,362,595.49
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$133,716.39	-	\$133,716.39	\$11,652.64	\$11,652.64	\$122,063.75
Materiales y suministros para seguridad	\$135,000.00	-	\$135,000.00	-	-	\$135,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,280,796.16	-	\$1,280,796.16	\$155,276.55	\$155,276.55	\$1,125,519.61
Servicios generales	\$20,672,749.71	-	\$20,672,749.71	\$4,303,365.05	\$4,303,365.05	\$16,369,384.66
Servicios básicos	\$7,357,819.19	-	\$7,357,819.19	\$1,584,266.91	\$1,584,266.91	\$5,773,552.28
Servicios de arrendamiento	\$1,407,503.47	-	\$1,407,503.47	\$414,851.55	\$414,851.55	\$992,651.92
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$64,504.81	\$64,504.81	\$1,027,495.19
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$31,963.06	\$31,963.06	\$182,014.26
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$1,207,418.86	\$1,207,418.86	\$4,412,956.21
Servicios de comunicación social y publicidad	\$878,310.00	-	\$878,310.00	\$130.15	\$130.15	\$878,179.85
Servicios de traslado y viáticos	\$639,042.33	-	\$639,042.33	\$95,295.24	\$95,295.24	\$543,747.09
Servicios oficiales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$881,866.47	\$881,866.47	\$1,799,682.18
Otros servicios generales	\$782,173.68	-	\$782,173.68	\$23,068.00	\$23,068.00	\$759,105.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$1,097,642.14	\$1,097,642.14	\$3,837,001.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	\$83,996.00	\$83,996.00	\$-83,996.00
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$1,013,646.14	\$1,013,646.14	\$3,920,997.13
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$4,396,771.00	-	\$4,396,771.00	\$3,419,038.88	\$3,419,038.88	\$977,732.12
Mobiliario y equipo de administración	\$762,500.00	-	\$762,500.00	\$191,665.00	\$191,665.00	\$570,835.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$67,001.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,585,630.00	\$1,585,630.00	\$272,370.00
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	\$151,330.00	\$151,330.00	\$-151,330.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$753,271.00	-	\$753,271.00	\$34,414.88	\$34,414.88	\$718,856.12



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

[Handwritten signature]



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Se



del 1 de enero al 30 de Abril de 2018

Activos biológicos	\$950,000.00	\$950,000.00	\$1,450,000.00	\$-500,000.00
Bienes inmuebles	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-
Inversión pública	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34		\$35,738,891.34
Obra pública en bienes de dominio público	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	-	\$19,160,559.34
Obra pública en bienes propios	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	-	\$16,578,332.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$663,231.77	\$663,231.77		\$663,231.77
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$503,231.77	\$503,231.77	-	\$503,231.77
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$160,000.00	\$160,000.00	-	\$160,000.00
Participaciones y aportaciones				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Cuentenios	-	-	-	-
Deuda pública	\$809,500.00	\$809,500.00		\$486,214.33
Amortización de la deuda pública	\$755,000.00	\$755,000.00	\$323,285.67	\$440,392.80
Intereses de la deuda pública	\$54,500.00	\$54,500.00	\$314,607.20	\$8,678.47
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	\$98,115,978.37	\$18,767,649.12	\$79,348,329.25



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TECOCRERIA

Karla Martinez

Osca Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018
San Rafael



Concepto	Año 2017	Concepto	Año 2017
Activo		Pasivo	
<i>Activo Circulante</i>		<i>Pasivo circulante</i>	
Efectivo y equivalentes	\$23,516,897.39	Cuentas por pagar a corto plazo	\$16,379,781.52
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$12,714,039.80	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$401,317.88	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Almacenes	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes	\$1,939,035.63	Provisiones a corto plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$38,571,290.70	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
		Total de Pasivos Circulantes	\$16,379,781.52
<i>Activo No Circulante</i>		<i>Pasivo no circulante</i>	
Inversiones financieras a largo plazo	\$1,220,288.11	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$31,073,154.34	Deuda pública a largo plazo	\$6,303,911.08
Bienes muebles	\$11,908,753.19	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$12,123,995.41	Provisiones a largo plazo	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$6,303,911.08
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00		
Otros activos no circulantes	\$0.00	Total del Pasivo	\$22,683,692.60
Total de Activos No Circulantes	\$32,078,200.23		
		<i>Hacienda pública/patrimonio</i>	
		<i>Hacienda pública/patrimonio contribuido</i>	
		Aportaciones	\$0.00
		Donaciones de capital	\$0.00
		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
Total del Activo	\$70,649,490.93	Total Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00
		<i>Hacienda pública/patrimonio generado</i>	
		Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$26,930,729.36
		Resultados de ejercicios anteriores	\$658,055.11
		Revalúos	\$0.00
		Reservas	\$0.00
		Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$20,377,013.86
		Total Hacienda pública/patrimonio generado	\$47,965,798.33
		<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</i>	
		Resultado por posición monetaria	\$0.00
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
		Total Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrim	\$0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$47,965,798.33
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,649,490.93

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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



COMISION DE HACIENDA
SAN RAFAEL, VER.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

KARLA LILIANA MARTINEZ TORRES

L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL.

OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA





San Rafael

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 30 de abril de 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$56,667,584.26	-	\$56,667,584.26	\$15,025,324.57	\$15,025,324.57	\$41,642,259.69
Gasto de Capital	\$40,638,894.11	-	\$40,638,894.11	\$3,419,038.88	\$3,419,038.88	\$37,219,855.23
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$18,767,649.12	\$18,767,649.12	\$79,348,329.25



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

[Signature]

L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA

[Signature]
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO

COMISION DE HACIENDA





San Rafael, Ver
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 30 de abril de 2018



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		\$20,377,013.86	\$0.00	\$0.00	\$20,377,013.86
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$0.00		\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores			\$0.00		\$0.00
Revaluos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$0.00		\$0.00		\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		658,055.11	\$26,930,729.36		\$27,588,784.47
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$26,930,729.36		\$26,930,729.36
Resultados de ejercicios anteriores		\$658,055.11			\$658,055.11
Revaluos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			\$0.00		\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$0.00	658,055.11	\$47,307,743.22		47,965,798.33

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



LIC. LUIS DANIEL LAGÜNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES.
TESORERA MUNICIPAL.

Karla Martinez



COMISION DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO

