



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-0-0-0-00-00-00-00-00	Activo	95,321,427.12	25,026,414.58	72,282,474.95	48,065,366.75
1-1-0-0-00-00-00-00-00	Circulante	30,289,813.70	9,886,012.59	27,883,562.39	12,292,263.90
1-1-1-0-00-00-00-00-00	Efectivo y equivalentes	15,043,903.61	8,552,494.00	22,064,724.47	1,531,673.14
1-1-1-1-00-00-00-00-00	Efectivo	389,000.87	290,752.54	679,753.41	-
1-1-1-1-01-00-00-00-00	Caja general	369,000.87	290,752.54	659,753.41	-
1-1-1-1-02-00-00-00-00	Fondo fijo de caja	20,000.00	-	20,000.00	-
1-1-1-1-02-01-00-00-00	Karla Liliana Martínez Torales	20,000.00	-	20,000.00	-
1-1-1-2-00-00-00-00-00	Bancos/Tesorería	14,654,902.74	8,261,741.46	21,384,971.06	1,531,673.14
1-1-1-2-01-00-00-00-00	Banamex	2,402,047.50	1,721,098.41	4,097,509.78	25,636.13
1-1-1-2-01-02-00-00-00	Cta.5508488	788,414.95	659,657.81	1,442,614.80	5,457.96
1-1-1-2-01-03-00-00-00	Cta.1283899	1,586,202.35	-	1,572,346.78	13,855.57
1-1-1-2-01-04-00-00-00	Cta. 4791476	5,000.00	-	-	5,000.00
1-1-1-2-01-05-00-00-00	Cta. 4791484	21,463.80	753,560.60	773,702.20	1,322.20
1-1-1-2-01-06-00-00-00	Cta. 4791468	966.40	307,880.00	308,846.00	0.40
1-1-1-2-02-00-00-00-00	BBVA Bancomer	12,252,855.24	6,540,643.05	17,287,461.28	1,506,037.01
1-1-1-2-02-10-00-00-00	Cta.110106445	4,275.82	1,056.38	487.20	4,845.00
1-1-1-2-02-11-00-00-00	Cta. 0198908303	0.01	-	-	0.01
1-1-1-2-02-12-00-00-00	Cta. 0110556610	7,766.32	0.06	487.20	7,279.18
1-1-1-2-02-16-00-00-00	Cta.0110556629	2,335.91	2,933.05	487.20	4,781.76
1-1-1-2-02-17-00-00-00	Cta.110106178	16,560.82	419.30	-	16,980.12
1-1-1-2-02-18-00-00-00	Cta.0110775142	9,054.73	-	-	9,054.73
1-1-1-2-02-19-00-00-00	Cta.0110778753	11,924.00	-	-	11,924.00
1-1-1-2-02-20-00-00-00	Cta.0110819298	28,349.28	451,308.86	451,167.10	28,491.04
1-1-1-2-02-21-00-00-00	Cta.0110778702	489.03	-	-	489.03
1-1-1-2-02-26-00-00-00	Cta. 00111323873	2,840,816.65	3,113,013.93	5,907,152.14	46,678.44
1-1-1-2-02-27-00-00-00	Cta. 0111324683	1,991,442.32	1,499,165.92	3,487,016.67	3,591.57
1-1-1-2-02-28-00-00-00	Cta. 0111324705	3,956,537.90	1,102,648.19	5,059,186.09	-
1-1-1-2-02-29-00-00-00	Cta. 111699660 FORTAFIN 2018	2,124,446.53	35.41	2,124,481.94	-
1-1-1-2-02-30-00-00-00	Cta. 111595032 Hidrocarburos Terrestres	19,731.99	14,782.21	32,967.20	1,547.00
1-1-1-2-02-31-00-00-00	Cta. 111841777 FORTAFIN-B	16,252.22	0.14	16,163.79	88.57
1-1-1-2-02-32-00-00-00	Cta. 0112077744 CAPUFE 2018	1,222,871.71	355,279.60	207,864.75	1,370,286.56
1-1-2-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir efectivo o equivalent	12,654,250.22	277,579.22	2,246,544.94	10,685,284.50
1-1-2-3-00-00-00-00-00	Deudores diversos por cobrar a corto pla	12,502,001.11	274,710.22	2,246,457.94	10,530,253.39
1-1-2-3-01-00-00-00-00	Devoluciones a proveedores	1,542,650.00	-	1,542,650.00	-
1-1-2-3-01-01-00-00-00	Acciones Fortamun-Df	1,542,650.00	-	1,542,650.00	-
1-1-2-3-02-00-00-00-00	Gastos a comprobar	388,011.75	262,781.22	650,792.94	0.03
1-1-2-3-02-02-00-00-00	Karla Liliana Martínez Torales	0.02	-	-	0.02
1-1-2-3-02-03-00-00-00	Gabriela López Sanchez	140,501.14	-	140,501.14	-
1-1-2-3-02-04-00-00-00	Silvestre Vazquez Valera	11,639.82	30,846.39	42,486.21	-
1-1-2-3-02-05-00-00-00	Hector Gonzalez Garcia	198,036.99	197,310.00	395,346.99	-
1-1-2-3-02-06-00-00-00	José Alberto Matus Parizot	23.69	-	23.69	-
1-1-2-3-02-07-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez Gomez	4,239.43	-	4,239.43	-
1-1-2-3-02-08-00-00-00	Nestor Daniel Garcia Murrieta	29,941.40	17,000.00	46,941.40	-
1-1-2-3-02-09-00-00-00	Luis Angel Cortes Linares	3,998.63	-	3,998.63	-
1-1-2-3-02-10-00-00-00	Yaritza Mendoza Hernandez	3,624.83	3,624.83	-	-
1-1-2-3-02-18-00-00-00	Mishtel Hypatia Perez Bahena	3,000.00	-	3,000.00	-
1-1-2-3-02-19-00-00-00	Emmanuel Huerta Marin	0.01	-	-	0.01
1-1-2-3-02-21-00-00-00	Marco Antonio García Rubio	8.00	-	8.00	-
1-1-2-3-02-23-00-00-00	Hugo Enrique Cisneros Gonzalez	247.45	10,000.00	10,247.45	-
1-1-2-3-02-24-00-00-00	Hiram Giuseppe Oropeza Irisson	-	4,000.00	4,000.00	-
1-1-2-3-03-00-00-00-00	Responsabilidad de funcionarios y emplea	10,530,260.36	2,974.00	2,974.00	10,530,260.36
1-1-2-3-03-01-00-00-00	Karla Liliana Martínez Torales	-	2,974.00	2,974.00	-
1-1-2-3-03-07-00-00-00	Fondo Capufe	141,138.94	-	-	141,138.94
1-1-2-3-03-10-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fortafin A-2016)	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
1-1-2-3-03-11-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capufe 2017 Estado)	817,308.42	-	-	817,308.42



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-1-2-3-03-12-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fism 2016)	5,882,268.00	-	-	5,882,268.00
1-1-2-3-03-14-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capufe 2016)	2,639,545.00	-	-	2,639,545.00
1-1-2-3-04-00-00-00-00	Anticipos a cuenta de sueldos	41,079.00	8,955.00	50,041.00	7.00
1-1-2-3-04-03-00-00-00	Johny Cuevas Calixto	7,500.00	-	7,500.00	-
1-1-2-3-04-04-00-00-00	Veronica Moreno Macias	4,000.00	-	4,000.00	-
1-1-2-3-04-05-00-00-00	Eutiquio Romero Serrato	1,424.00	3,424.00	2,000.00	-
1-1-2-3-04-07-00-00-00	Leticia Yarinka Cagnant Irisson	2,000.00	2,000.00	-	-
1-1-2-3-04-14-00-00-00	Jesus Castro Pumarino	4,000.00	-	4,000.00	-
1-1-2-3-04-16-00-00-00	Silvestre Vazquez Valera	3.00	3.00	-	-
1-1-2-3-04-19-00-00-00	Jose Natividad Hernandez Arteaga	5.00	5.00	-	-
1-1-2-3-04-23-00-00-00	Guillermina Herrera Becerra	-	1,500.00	1,500.00	-
1-1-2-3-04-30-00-00-00	Yazmin Quijano Cuevas	5,000.00	-	5,000.00	-
1-1-2-3-04-42-00-00-00	Susana Wolf Sanchez	1.00	1.00	-	-
1-1-2-3-04-43-00-00-00	José Alfredo Murrieta Vasquez	3,000.00	-	3,000.00	-
1-1-2-3-04-49-00-00-00	Roman Jimenez Murrieta	2,376.00	-	2,375.00	1.00
1-1-2-3-04-50-00-00-00	Roberto Pedraza Carrillo	5.00	5.00	-	-
1-1-2-3-04-54-00-00-00	Ivan Mendez Prigadaa	3.00	2,000.00	2,000.00	3.00
1-1-2-3-04-55-00-00-00	German Carmona Xochihua	5.00	-	-	5.00
1-1-2-3-04-56-00-00-00	Ramses German Cortes Lagunes	1.00	1.00	-	-
1-1-2-3-04-60-00-00-00	José Alberto Pinedo de Lima	4.00	4.00	-	-
1-1-2-3-04-61-00-00-00	Gonzalo Dorantes Martinez	4.00	4.00	-	-
1-1-2-3-04-62-00-00-00	Joaquín Gonzalez del Angel	4.00	4.00	-	-
1-1-2-3-04-63-00-00-00	Eduardo Pedraza Islas	4.00	4.00	-	-
1-1-2-3-04-64-00-00-00	Hiram Giuseppe Oropeza Irisson	4,000.00	-	4,000.00	-
1-1-2-3-04-66-00-00-00	Emilio Bordonave Dominguez	5,000.00	-	5,000.00	-
1-1-2-3-04-68-00-00-00	Diego Armando Santiago Barreiro	5,000.00	-	5,000.00	-
1-1-2-3-04-72-00-00-00	Armando Eugenio Lombard Lombard	3,000.00	-	3,000.00	-
1-1-2-3-04-74-00-00-00	Judith Montero Gabileo	1,666.00	-	1,666.00	-
1-1-2-4-00-00-00-00-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	152,249.11	2,869.00	87.00	155,031.11
1-1-2-4-01-00-00-00-00	Impuestos	152,249.11	2,869.00	87.00	155,031.11
1-1-2-4-01-01-00-00-00	Subsidio al Empleo	152,248.67	2,869.00	87.00	155,030.67
1-1-2-4-01-02-00-00-00	Retencion ISR	0.44	-	-	0.44
1-1-3-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir bienes o servicios	2,516,353.62	1,055,939.37	3,572,292.98	0.01
1-1-3-4-00-00-00-00-00	Anticipo a contratistas por obras públic	2,516,053.62	1,055,939.37	3,571,992.98	0.01
1-1-3-4-01-00-00-00-00	Anticipo a contratistas por obras públic	2,516,053.62	1,055,939.37	3,571,992.98	0.01
1-1-3-4-01-01-00-00-00	Montserrat Benavides Murrieta.	24,778.64	429,023.07	453,801.71	-
1-1-3-4-01-02-00-00-00	Veronica Grajales Gonzalez.	276,887.14	158,919.43	435,806.57	-
1-1-3-4-01-03-00-00-00	Veronica Pedraza Martinez.	114,840.00	-	114,840.00	-
1-1-3-4-01-04-00-00-00	Luciano Salas Contreras	254,463.97	332,888.65	587,352.62	-
1-1-3-4-01-05-00-00-00	Pedro Eleuterio Falfan Hernandez	58,716.53	-	58,716.52	0.01
1-1-3-4-01-06-00-00-00	Isaac Gonzalez	28,568.14	-	28,568.14	-
1-1-3-4-01-07-00-00-00	Manuel Castillo Telles	44,874.66	-	44,874.66	-
1-1-3-4-01-09-00-00-00	IZVER Construcciones S. A de C. V.	112,440.87	-	112,440.87	-
1-1-3-4-01-10-00-00-00	Fernando Velazquez Murrieta	31,912.78	84,745.66	52,832.88	-
1-1-3-4-01-11-00-00-00	Dora Maria Sandoval Salazar	10,778.87	50,362.56	39,583.69	-
1-1-3-4-01-12-00-00-00	Franco Pumarino Gonzalez	56,776.87	-	56,776.87	-
1-1-3-4-01-13-00-00-00	Grupo Cardeña de Veracruz S.A de C.V.	229,645.77	-	229,645.77	-
1-1-3-4-01-14-00-00-00	Miguel Angel Velazquez Ramirez	324,410.86	-	324,410.86	-
1-1-3-4-01-15-00-00-00	Fabian Mendez Martinez.	98,745.11	-	98,745.11	-
1-1-3-4-01-16-00-00-00	Moises Hernandez Hernandez	102,874.91	-	102,874.91	-
1-1-3-4-01-17-00-00-00	ANHEVI Constructora e Inmobiliaria	96,641.40	-	96,641.40	-
1-1-3-4-01-19-00-00-00	JOANA GABRIELA CABRERA CAPITAINE	134,080.40	-	134,080.40	-
1-1-3-4-01-20-00-00-00	HAMILET ANDRÉS ESPEJEL SIERRA	600,000.00	-	600,000.00	-
1-1-3-9-00-00-00-00-00	Otros derechos a recibir bienes o servic	300.00	-	300.00	-
1-1-3-9-01-00-00-00-00	Otros derechos a recibir bienes o servic	300.00	-	300.00	-

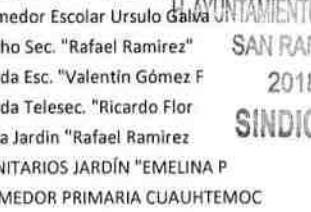
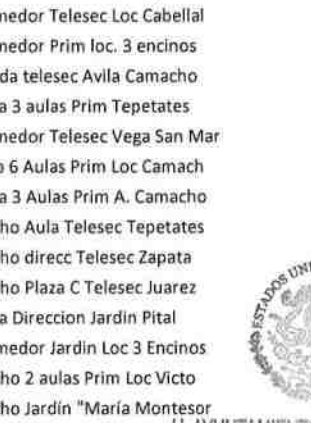


H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-1-9-0-00-00-00-00	Otros activos circulantes	75,306.25	-	-	75,306.25
1-1-9-1-00-00-00-00	Valores en garantía	75,306.25	-	-	75,306.25
1-1-9-1-01-00-00-00	Valores en garantía	75,306.25	-	-	75,306.25
1-1-9-1-01-01-00-00	Deutsche Bank Mexico	75,306.25	-	-	75,306.25
1-2-0-0-00-00-00-00	Activo no circulante	65,031,613.42	15,140,401.99	44,398,912.56	35,773,102.85
1-2-1-0-00-00-00-00	Inversiones financieras a largo plazo	1,733,366.30	-	-	1,733,366.30
1-2-1-3-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análo	1,733,366.30	-	-	1,733,366.30
1-2-1-3-08-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análo	1,733,366.30	-	-	1,733,366.30
1-2-1-3-08-01-00-00	Fideicomiso Bursatil F/998	1,733,366.30	-	-	1,733,366.30
1-2-3-0-00-00-00-00	Bienes inmuebles, infraestructura y cons	63,312,013.66	14,691,489.32	43,959,014.57	34,044,488.41
1-2-3-1-00-00-00-00	Terrenos	10,545,536.69	-	-	10,545,536.69
1-2-3-1-01-00-00-00	Terrenos para usos diversos	5,103,610.69	-	-	5,103,610.69
1-2-3-1-01-01-00-00	Terrenos para usos Diversos 2004-2014	4,423,610.69	-	-	4,423,610.69
1-2-3-1-01-03-00-00	Terrenos para usos diversos 2015	80,000.00	-	-	80,000.00
1-2-3-1-01-04-00-00	Terrenos para usos diversos 2017	100,000.00	-	-	100,000.00
1-2-3-1-01-05-00-00	Terrenos Para Usos Diversos 2018	500,000.00	-	-	500,000.00
1-2-3-1-02-00-00-00	Terrenos para la construcción de inmuebl	5,441,926.00	-	-	5,441,926.00
1-2-3-1-02-01-00-00	Terrenos 2004-2014	5,381,926.00	-	-	5,381,926.00
1-2-3-1-02-02-00-00	Terrenos 2015	60,000.00	-	-	60,000.00
1-2-3-3-00-00-00-00	Edificios no habitacionales	19,908,194.21	-	-	19,908,194.21
1-2-3-3-01-00-00-00	Adquisición de edificios y locales	19,908,194.21	-	-	19,908,194.21
1-2-3-3-01-01-00-00	Palacio Municipal	19,908,194.21	-	-	19,908,194.21
1-2-3-5-00-00-00-00	Construcciones en proceso en bienes de d	32,858,282.76	14,691,489.32	43,959,014.57	3,590,757.51
1-2-3-5-02-00-00-00	Edificación no habitacional en proceso	10,543,354.07	4,540,874.71	14,499,839.16	584,389.62
1-2-3-5-02-01-00-00	Edificación no habitacional en proceso	10,543,354.07	4,540,874.71	14,499,839.16	584,389.62
1-2-3-5-02-01-01-00	FISM 10031 Barda Perimetr Jardin Carpio	98,735.56	-	98,735.56	-
1-2-3-5-02-01-02-00	FISM 110081 Barda Perim Telebach San Raf	149,896.65	-	149,896.65	-
1-2-3-5-02-01-03-00	FISM 110001 Aula jardin Matamoros	282,485.54	-	282,485.54	-
1-2-3-5-02-01-04-00	FISM 110020 Aula Telesec Loc El Guayabal	282,485.54	-	282,485.54	-
1-2-3-5-02-01-05-00	FISM 110015 Aula de Medica Puntal Amula	171,221.31	111,264.23	282,485.54	-
1-2-3-5-02-01-06-00	FISM 110011 Losa 3 Aulas Prim Loc Guayab	475,624.63	-	475,624.63	-
1-2-3-5-02-01-07-00	FISM 110004 Aula Desay Gabriela Mistral	282,485.54	-	282,485.54	-
1-2-3-5-02-01-08-00	FISM 110018 Aula Prim Loc Zanjas de aren	282,485.54	-	282,485.54	-
1-2-3-5-02-01-09-00	FISM 110028 Aula Telebach Loc E. Zapata	200,028.06	84,457.48	284,485.54	-
1-2-3-5-02-01-10-00	FISM 110072 Comedor Telesec Loc Cabellal	561,488.66	5,747.94	567,236.60	-
1-2-3-5-02-01-11-00	FISM 110070 Comedor Prim loc. 3 encinos	545,976.46	-	545,976.46	-
1-2-3-5-02-01-12-00	FISM 110029 Barda telesec Avila Camacho	398,745.62	-	398,745.62	-
1-2-3-5-02-01-13-00	FISM 110079 Losa 3 aulas Prim Tepetates	389,712.83	-	389,712.83	-
1-2-3-5-02-01-14-00	FISM 110071 Comedor Telesec Vega San Mar	562,584.32	-	562,584.32	-
1-2-3-5-02-01-15-00	FISM 110080 Piso 6 Aulas Prim Loc Camach	140,946.52	-	140,946.52	-
1-2-3-5-02-01-16-00	FISM 110010 Losa 3 Aulas Prim A. Camacho	334,757.50	-	334,757.50	-
1-2-3-5-02-01-17-00	FISM 110026 Techo Aula Telesec Tepetates	48,621.63	-	48,621.63	-
1-2-3-5-02-01-18-00	FISM 110023 Techo direcc Telesec Zapata	246,852.12	-	246,852.12	-
1-2-3-5-02-01-19-00	FISM 110027 Techo Plaza C Telesec Juarez	420,321.85	-	420,321.85	-
1-2-3-5-02-01-20-00	FISM 110005 Losa Direccion Jardín Pital	159,385.70	-	159,385.70	-
1-2-3-5-02-01-21-00	FISM 110066 Comedor Jardin Loc 3 Encinos	395,795.32	-	395,795.32	-
1-2-3-5-02-01-22-00	FISM 110017 Techo 2 aulas Prim Loc Victo	305,647.56	88,631.74	394,279.30	-
1-2-3-5-02-01-23-00	FISM 110003 Techo Jardín "María Montesor	207,129.31	35,356.23	242,485.54	-
1-2-3-5-02-01-24-00	FISM 110069 Comedor Escolar Ursulo Galva	528,642.32	-	528,642.32	-
1-2-3-5-02-01-25-00	FISM 110033 Techo Sec. "Rafael Ramirez"	539,528.94	286,781.76	826,310.70	-
1-2-3-5-02-01-26-00	FISM 110030 Barda Esc. "Valentín Gómez F	167,875.21	-	167,875.21	-
1-2-3-5-02-01-27-00	FISM 110082 Barda Telesec. "Ricardo Flor	132,588.89	-	132,588.89	-
1-2-3-5-02-01-28-00	FISM 110085 Aula Jardin "Rafael Ramirez	109,375.92	176,109.62	282,485.54	-
1-2-3-5-02-01-29-00	FISM 110008 SANITARIOS JARDÍN "EMELINA P	135,486.62	-	135,486.62	-
1-2-3-5-02-01-55-00	FISM 110067 COMEDOR PRIMARIA CUAUHEMOC	578,652.14	-	578,652.14	-





H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-3-5-02-01-60-00-00	FORTAFIN 112003 Edificio Casa de Cultura	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1-2-3-5-02-01-61-00-00	CAPUFE 116010 Techo Telesec. "Justo Sier	-	246,735.77	246,735.77	-
1-2-3-5-02-01-62-00-00	CAPUFE 115001 CANCHA LOC. EL FAISÁN	573,469.32	-	573,469.32	-
1-2-3-5-02-01-63-00-00	2017302116004 capufe17 Construccion Bard	199,423.44	12,778.14	212,201.58	-
1-2-3-5-02-01-64-00-00	2017302116005 capufe17 Construccion Aula	240,000.00	-	240,000.00	-
1-2-3-5-02-01-65-00-00	FISM 110068 COMEDOR "MANUEL C. TELLO"	397,897.50	-	397,897.50	-
1-2-3-5-02-01-66-00-00	FISM 110016 COMEDOR PRIMARIA "LAZARO CAR	-	335,480.50	335,480.50	-
1-2-3-5-02-01-67-00-00	FISM 110007 LOSA JARDÍN "AGUSTÍN MELGAR"	-	138,745.56	138,745.56	-
1-2-3-5-02-01-68-00-00	FISM 110089 AULA TELESEC. "JUSTO SIERRA"	-	111,936.84	111,936.84	-
1-2-3-5-02-01-69-00-00	CAPUFE 115014 TECHO SALON SOCIAL	-	584,389.62	-	584,389.62
1-2-3-5-02-01-70-00-00	CAPUFE 2018 MUNICIPIO 115016.TECHADO	-	322,459.28	322,459.28	-
1-2-3-5-03-00-00-00-00	Construcción de obras para el abasteciml	4,041,879.59	1,870,778.04	5,912,657.63	-
1-2-3-5-03-01-00-00-00	Construcción de obras para el abasteciml	4,041,879.59	1,870,778.04	5,912,657.63	-
1-2-3-5-03-01-01-00-00	FISM 10058 Red electr entrada a Pital	141,750.69	7,190.69	148,941.38	-
1-2-3-5-03-01-02-00-00	FISM 10054 Red electr Avila Camacho	271,497.79	16,297.80	287,795.59	-
1-2-3-5-03-01-03-00-00	FISM 10059 Red electr Col 14 Diciembre	167,517.87	17,428.93	184,946.80	-
1-2-3-5-03-01-04-00-00	FISM 10061 Red electr Loc. Arroyo Zarco	503,825.71	25,905.72	529,731.43	-
1-2-3-5-03-01-05-00-00	FISM 110056 Red Electr Vega San Marcos	186,311.07	-	186,311.07	-
1-2-3-5-03-01-06-00-00	FISM 110076 Red electr 18 Marzo Puntilla	489,984.00	49,191.04	539,175.04	-
1-2-3-5-03-01-07-00-00	FISM 110075 Red electr calle Corregidora	520,028.00	56,027.88	576,055.88	-
1-2-3-5-03-01-08-00-00	FISM 110074 red electr Loc. Guadalupe V	674,424.00	71,193.97	745,617.97	-
1-2-3-5-03-01-09-00-00	FISM 110083 Red Electrica	191,400.00	96,036.62	287,436.62	-
1-2-3-5-03-01-10-00-00	FISM 110077 Red Electrica Loc Arroyo Zar	185,600.00	111,236.05	296,836.05	-
1-2-3-5-03-01-11-00-00	FISM 110051 AGUA POTABLE GUADALUPE VICTO	132,781.20	342,916.36	475,697.56	-
1-2-3-5-03-01-12-00-00	FISM 110050 AGUA POTABLE UNIDAD ANTORCHI	389,568.56	-	389,568.56	-
1-2-3-5-03-01-13-00-00	FISM 110090 RED ELECTRICA LOC. TEPETATES	100,340.00	148,316.17	248,656.17	-
1-2-3-5-03-01-14-00-00	FISM 110091 AGUA POTABLE LOC. PUNTILLA	86,850.70	-	86,850.70	-
1-2-3-5-03-01-15-00-00	FISM 110088 AGUA POTABLE COL. LOS PINOS	-	87,264.50	87,264.50	-
1-2-3-5-03-01-16-00-00	FISM 110045 AGUA POTABLE COL. DOÑA VICEN	-	115,430.70	115,430.70	-
1-2-3-5-03-01-17-00-00	FISM 110097 AGUA POTABLE ARROYO ZARCO	-	25,031.03	25,031.03	-
1-2-3-5-03-01-18-00-00	FISM 110094 REHABILITACIÓN RED DE AGUA	-	48,569.75	48,569.75	-
1-2-3-5-03-01-19-00-00	FISM 110095 RED ELECTRICA URSULO GAYÁN	-	328,041.86	328,041.86	-
1-2-3-5-03-01-20-00-00	FISM 110096 RED ELECTRICA LOC. EL PITAL	-	183,682.42	183,682.42	-
1-2-3-5-03-01-21-00-00	FISM 110098 RED ELECTRICA LOC. PUNTILLA	-	141,016.55	141,016.55	-
1-2-3-5-04-00-00-00-00	División de terrenos y construcción de	9,555,697.65	-	9,555,697.65	-
1-2-3-5-04-01-00-00-00	División de terrenos y construcción de	9,555,697.65	-	9,555,697.65	-
1-2-3-5-04-01-01-00-00	FORTAFIN 2018-10200 Pav calle Loc Zapata	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
1-2-3-5-04-01-02-00-00	FORTAFIN-18 112001 Pav diversas calles	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-
1-2-3-5-04-01-03-00-00	FORTAFIN-18 113000 Pav tramo El Guayabal	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
1-2-3-5-04-01-04-00-00	CAPUFE EDO 116000 Andador Loc Zaragoza	305,697.65	-	305,697.65	-
1-2-3-5-04-01-05-00-00	FORTAFIN-B 113001 Pavim Vega San Marcos	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-
1-2-3-5-05-00-00-00-00	Construcción de vías de comunicación en	3,095,795.50	3,300,777.01	4,038,580.59	2,357,991.92
1-2-3-5-05-01-00-00-00	Construcción de vías de comunicación en	3,095,795.50	3,300,777.01	4,038,580.59	2,357,991.92
1-2-3-5-05-01-01-00-00	CAPUFE EDO 116002 Puente Vega San Marcos	320,324.22	-	320,324.22	-
1-2-3-5-05-01-02-00-00	CAPUFE 2018 115005 Camino La vega Puntill	389,697.32	-	389,697.32	-
1-2-3-5-05-01-03-00-00	2017302116003 capufe17 Construccion Puen	180,000.00	-	180,000.00	-
1-2-3-5-05-01-04-00-00	CAPUFE EDO 116003 Rehab Camino Ocampo	434,911.32	-	434,911.32	-
1-2-3-5-05-01-05-00-00	CAPUFE 115011 REHABILITACION CAMINO	380,962.56	-	380,962.56	-
1-2-3-5-05-01-06-00-00	CAPUFE 115004 CAMINO INTERPARCELARIO	246,895.76	-	246,895.76	-
1-2-3-5-05-01-07-00-00	CAPUFE 115000 REHABILITACION JICALTEPEC	169,889.23	-	169,889.23	-
1-2-3-5-05-01-08-00-00	CAPUFE 115008 REHABILITACIÓN AVILA CAMAC	321,369.75	-	321,369.75	-
1-2-3-5-05-01-09-00-00	CAPUFE 115010 REHABILITACIÓN EJIDO VEGA	226,848.01	-	226,848.01	-
1-2-3-5-05-01-10-00-00	CAPUFE EDO 116004 REHABILITACIÓN MANUEL	424,897.33	-	424,897.33	-
1-2-3-5-05-01-11-00-00	CAPUFE 2018 115006 REHABILITACIÓN CAMINO	-	524,963.87	524,963.87	-
1-2-3-5-05-01-12-00-00	CAPUFE 2018 115003 REHABILITACIÓN CAMINO	-	417,821.22	417,821.22	-



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-3-5-05-01-13-00-00	CAPUFE 115012 REHABILITACIÓN CAMINO	-	227,476.33	-	227,476.33
1-2-3-5-05-01-14-00-00	CAPUFE 116001 PAVIMENTACIÓN LA JUNGLA	-	715,648.17	-	715,648.17
1-2-3-5-05-01-15-00-00	CAPUFE 116005 CONCRETO HIDRAULICO ANDADO	-	128,650.87	-	128,650.87
1-2-3-5-05-01-16-00-00	CAPUFE 116006 REHABILITACIÓN CONCRETO	-	798,459.11	-	798,459.11
1-2-3-5-05-01-17-00-00	CAPUFE 116007 CONCRETO HIDRAULICO ANDADO	-	106,470.56	-	106,470.56
1-2-3-5-05-01-18-00-00	CAPUFE 116011 CONCRETO HIDRAULICO ANDADO	-	381,286.88	-	381,286.88
1-2-3-5-06-00-00-00-00	Otras construcciones de ingeniería civil	5,621,555.95	4,979,059.56	9,952,239.54	648,375.97
1-2-3-5-06-01-00-00-00	Otras construcciones de ingeniería civil	5,621,555.95	4,979,059.56	9,952,239.54	648,375.97
1-2-3-5-06-01-01-00-00	FISM 10038 Tanque septico Avila Camacho	948,769.57	-	948,769.57	-
1-2-3-5-06-01-02-00-00	FISM 110034 Tanque Séptico Isla de Santa	-	765,485.89	765,485.89	-
1-2-3-5-06-01-03-00-00	FISM 110040 Drenaje sanitar en la Sabana	312,720.15	15,736.07	328,456.22	-
1-2-3-5-06-01-04-00-00	CAPUFE 18 115002 Techo Prim Arroyo Zarco	548,672.35	-	548,672.35	-
1-2-3-5-06-01-05-00-00	FISM 110037 Tanque septico Zanjas de Are	937,985.35	-	937,985.35	-
1-2-3-5-06-01-06-00-00	FISM 110042 Drenaje Unidad Antorchista	537,978.65	-	537,978.65	-
1-2-3-5-06-01-07-00-00	FISM 2017 110056 Drenaje Puntilla Aldama	1,120,673.43	-	1,120,673.43	-
1-2-3-5-06-01-08-00-00	FISM 110043 Drenaje Secc 3 Antorchista	318,780.40	-	318,780.40	-
1-2-3-5-06-01-09-00-00	FISM 110078 Drenaje Ejido Vega	106,578.40	-	106,578.40	-
1-2-3-5-06-01-10-00-00	FISM 110039 Drenaje Col. Los Pinos	215,760.00	25,084.97	240,844.97	-
1-2-3-5-06-01-11-00-00	CAPUFE 115013 CANCHA USOS MULTIPLES	93,262.90	-	93,262.90	-
1-2-3-5-06-01-12-00-00	CAPUFE 115009 CANCHA USOS MULTIPLES	-	149,582.21	149,582.21	-
1-2-3-5-06-01-13-00-00	FISM 110092 DRENAJE COL. LOS PINOS	92,800.00	363,475.80	456,275.80	-
1-2-3-5-06-01-14-00-00	CAPUFE 2018 115015 CAMPO FUTBOL CECYTEV	-	209,343.39	209,343.39	-
1-2-3-5-06-01-15-00-00	CAPUFE 116009 Construcción de Bajaderos	145,424.12	-	145,424.12	-
1-2-3-5-06-01-16-00-00	FISM 110086 DRENAJE SANITARIO CALLE UNO	-	848,213.24	848,213.24	-
1-2-3-5-06-01-17-00-00	FISM 110044 DRENAJE SANITARIO LOC TEPETA	242,150.63	-	242,150.63	-
1-2-3-5-06-01-18-00-00	FISM 110093 DRENAJE SANITARIO ARROYO ZAR	-	68,866.95	68,866.95	-
1-2-3-5-06-01-19-00-00	FISM 110087 Drenaje Sanitario Los Pinos	-	113,113.56	113,113.56	-
1-2-3-5-06-01-20-00-00	FISM 110036 TANQUE SEPTICO CALLE CHICA	-	771,781.51	771,781.51	-
1-2-3-5-06-01-21-00-00	FORTAFIN 112002 UNIDAD DEPORTIVA PITAE	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1-2-3-5-06-01-22-00-00	CAPUFE 115007 PARQUE EL CAPITAL	-	462,726.25	-	462,726.25
1-2-3-5-06-01-23-00-00	CAPUFE 116008 REHABILITACIÓN DRENAJE PLU	-	185,649.72	-	185,649.72
1-2-4-0-00-00-00-00-00	Bienes muebles	12,110,228.87	9,014.68	439,897.99	11,679,345.56
1-2-4-1-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo de administración	1,626,097.72	3,245.68	9,997.99	1,619,345.41
1-2-4-1-01-00-00-00-00	Muebles de oficina y estantería	597,575.48	3,245.68	-	600,821.16
1-2-4-1-01-01-00-00-00	Mobiliario y equipo de oficina	597,575.48	3,245.68	-	600,821.16
1-2-4-1-01-01-01-00-00	Mobiliario y Eq de Oficina 2004-2014	562,049.03	-	-	562,049.03
1-2-4-1-01-01-02-00-00	Mobiliario y Eq de Oficina 2015	7,273.99	-	-	7,273.99
1-2-4-1-01-01-03-00-00	Mobiliario y Eq de Oficina 2016	7,918.00	-	-	7,918.00
1-2-4-1-01-01-04-00-00	Mobiliario y eq de Oficina 2017	5,588.10	-	-	5,588.10
1-2-4-1-01-01-05-00-00	Mobiliario y equipo de oficina 2018	14,746.36	3,245.68	-	17,992.04
1-2-4-1-02-00-00-00-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	196,344.64	-	-	196,344.64
1-2-4-1-02-01-00-00-00	Otros muebles	196,344.64	-	-	196,344.64
1-2-4-1-02-01-01-00-00	Otros muebles 2004-2014	11,848.64	-	-	11,848.64
1-2-4-1-02-01-02-00-00	Otros muebles 2018-2021	184,496.00	-	-	184,496.00
1-2-4-1-03-00-00-00-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	832,177.60	-	9,997.99	822,179.61
1-2-4-1-03-01-00-00-00	Bienes informáticos	832,177.60	-	9,997.99	822,179.61
1-2-4-1-03-01-01-00-00	Equipo de Computo 2004-2014	667,867.91	-	-	667,867.91
1-2-4-1-03-01-02-00-00	Equipo de Computo 2015	51,204.19	-	-	51,204.19
1-2-4-1-03-01-04-00-00	Equipo de Computo 2016	39,032.00	-	-	39,032.00
1-2-4-1-03-01-05-00-00	Equipo de Computo 2017	32,229.50	-	-	32,229.50
1-2-4-1-03-01-06-00-00	Bienes Informaticos 2018	41,844.00	-	9,997.99	31,846.01
1-2-4-2-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo educacional y recrea	168,274.38	-	-	168,274.38
1-2-4-2-01-00-00-00-00	Equipos y aparatos audiovisuales	112,980.06	-	-	112,980.06
1-2-4-2-01-01-00-00-00	Equipo audiovisual	112,980.06	-	-	112,980.06
1-2-4-2-01-01-01-00-00	Equipo Audiovisual 2004-2014	89,480.07	-	-	89,480.07
1-2-4-2-01-01-02-00-00	Equipo Audiovisual 2015	3,399.99	-	-	3,399.99
1-2-4-2-01-01-03-00-00	Equipo Audiovisual 2016	11,600.00	-	-	11,600.00
1-2-4-2-01-01-04-00-00	Equipo Audiovisual 2017	8,500.00	-	-	8,500.00
1-2-4-2-03-00-00-00-00	Cámaras fotográficas y de video	55,294.32	-	-	55,294.32

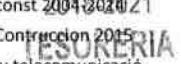




H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-4-2-03-01-00-00-00	Equipo fotográfico	55,294.32	-	-	55,294.32
1-2-4-2-03-01-01-00-00	Equipo Fotografico 2004-2014	12,018.00	-	-	12,018.00
1-2-4-2-03-01-02-00-00	Equipo fotografico 2016	14,399.00	-	-	14,399.00
1-2-4-2-03-01-03-00-00	Equipo Fotografico 2017	11,999.00	-	-	11,999.00
1-2-4-2-03-01-04-00-00	Equipo fotográfico 2018-2021	16,878.32	-	-	16,878.32
1-2-4-3-00-00-00-00-00	Equipo e instrumental médico y de labora	27,000.00	-	-	27,000.00
1-2-4-3-01-00-00-00-00	Equipo médico y de laboratorio	27,000.00	-	-	27,000.00
1-2-4-3-01-01-00-00-00	Equipo médico y de laboratorio	27,000.00	-	-	27,000.00
1-2-4-4-00-00-00-00-00	Vehículos y equipo de transporte	6,050,319.40	-	429,900.00	5,620,419.40
1-2-4-4-01-00-00-00-00	Vehículos y equipo terrestre	6,050,319.40	-	429,900.00	5,620,419.40
1-2-4-4-01-01-00-00-00	Vehículos terrestres para programas de s	4,625,683.00	-	429,900.00	4,195,783.00
1-2-4-4-01-01-01-00-00	Vehículos terrestres 2004-2014	2,706,753.00	-	429,900.00	2,276,853.00
1-2-4-4-01-01-02-00-00	Vehículos terrestres 2014-2017	333,300.00	-	-	333,300.00
1-2-4-4-01-01-03-00-00	Vehículos terrestres 2018-2021	1,585,630.00	-	-	1,585,630.00
1-2-4-4-01-02-00-00-00	Vehículos terrestres para servicios y op	1,299,636.40	-	-	1,299,636.40
1-2-4-4-01-02-01-00-00	Vehículos terrestres 2004-2014	1,114,636.40	-	-	1,114,636.40
1-2-4-4-01-02-02-00-00	Vehículos terrestres 2015	115,000.00	-	-	115,000.00
1-2-4-4-01-02-03-00-00	Vehículos Terrestres 2017	70,000.00	-	-	70,000.00
1-2-4-4-01-03-00-00-00	Vehículos terrestres para servicios admi	125,000.00	-	-	125,000.00
1-2-4-4-01-03-01-00-00	Vehiculo Terrestre servicio administrati	125,000.00	-	-	125,000.00
1-2-4-5-00-00-00-00-00	Equipo de defensa y seguridad	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-00-00-00-00	Equipo de defensa y seguridad	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-01-00-00-00	Equipo para policía y tránsito	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-01-01-00-00	Equipo de policía y transito	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-6-00-00-00-00-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,087,207.37	5,769.00	-	4,092,976.37
1-2-4-6-03-00-00-00-00	Maquinaria y equipo de construcción	3,475,293.82	-	-	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-00-00-00	Maquinaria y equipo de construcción	3,475,293.82	-	-	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-01-00-00	Maquinaria y equipo de const 2004-2014	3,454,955.31	-	-	3,454,955.31
1-2-4-6-03-01-02-00-00	Maquinaria y Equipo de Construcción 2015	20,338.51	-	-	20,338.51
1-2-4-6-05-00-00-00-00	Equipo de comunicación y telecomunicació	151,729.20	5,769.00	-	157,498.20
1-2-4-6-05-01-00-00-00	Equipos y aparatos de comunicaciones y t	151,729.20	5,769.00	-	157,498.20
1-2-4-6-05-01-01-00-00	Equipos y aparatos de comunica 2004-2014	79,153.20	-	-	79,153.20
1-2-4-6-05-01-02-00-00	Equipos y aparatos de comunica 2017	68,400.00	-	-	68,400.00
1-2-4-6-05-01-03-00-00	Equipos y aparatos de comunicacion 2018	4,176.00	5,769.00	-	9,945.00
1-2-4-6-07-00-00-00-00	Herramientas y máquinas-herramienta	407,589.79	-	-	407,589.79
1-2-4-6-07-01-00-00-00	Maquinaria y equipo para talleres	2,339.00	-	-	2,339.00
1-2-4-6-07-01-01-00-00	Maquinaria y equipo para talleres 2016	2,339.00	-	-	2,339.00
1-2-4-6-07-02-00-00-00	Herramientas y máquinas-herramienta	405,250.79	-	-	405,250.79
1-2-4-6-07-02-01-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2004-2014	324,523.64	-	-	324,523.64
1-2-4-6-07-02-02-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2015	50,603.00	-	-	50,603.00
1-2-4-6-07-02-03-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2016	11,751.15	-	-	11,751.15
1-2-4-6-07-02-04-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2017	18,373.00	-	-	18,373.00
1-2-4-6-09-00-00-00-00	Otros equipos	52,594.56	-	-	52,594.56
1-2-4-6-09-03-00-00-00	Equipo de Ingeniería y dibujo	6,180.68	-	-	6,180.68
1-2-4-6-09-03-01-00-00	Equipo de Ingeniería y Dibujo 2004-2014	6,180.68	-	-	6,180.68
1-2-4-6-09-06-00-00-00	Otros bienes muebles	46,413.88	-	-	46,413.88
1-2-4-6-09-06-01-00-00	Bombas de agua 2018-2021	40,118.88	-	-	40,118.88
1-2-4-6-09-06-02-00-00	Motosierra 2018-2021	6,295.00	-	-	6,295.00
1-2-6-0-00-00-00-00-00	Depreciación, deterioro y amortización a	11,684,097.42	439,897.99	-	12,123,995.41
1-2-6-1-00-00-00-00-00	Depreciación acumulada de bienes inmuebl	4,677,629.32	-	-	4,677,629.32
1-2-6-1-02-00-00-00-00	Depreciación acumulada de edificios no h	4,677,629.32	-	-	4,677,629.32
1-2-6-3-00-00-00-00-00	Depreciación acumulada de bienes muebles	7,446,366.09	439,897.99	-	7,886,264.08
1-2-6-3-01-00-00-00-00	Depreciación acumulada de mobiliario y e	322,639.80	9,997.99	-	332,637.79
1-2-6-3-04-00-00-00-00	Depreciación acumulada de equipo de tran	2,995,067.67	429,900.00	-	3,424,967.67
1-2-6-3-06-00-00-00-00	Depreciación acumulada de maquinaria, ot	4,128,658.62	-	-	4,128,658.62
2-0-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo	19,078,002.46	2,209,680.51	8,354,387.09	29,641,669.06
2-1-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo circulante	12,765,905.07	2,209,680.51	8,354,387.09	23,329,972.67
2-1-1-0-00-00-00-00-00	Cuentas por pagar a corto plazo	12,765,905.07	2,209,680.51	8,354,387.09	23,329,972.67
2-1-1-1-00-00-00-00-00	Servicios personales por pagar a corto p	1,559,568.86	1,559,568.86	-	3,119,137.72
2-1-1-1-01-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter p	16,720.86	16,720.86	-	33,441.72
2-1-1-1-02-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter t	198.00	198.00	-	396.00



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

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
2-1-1-1-09-00-00-00-00	Acciones fortamun-df	- 1,542,650.00	1,542,650.00	-	-
2-1-1-2-00-00-00-00-00	Proveedores por pagar a corto plazo	- 4,036.06	3,915.00	1,824,086.64	- 1,824,207.70
2-1-1-2-01-00-00-00-00	Materiales y suministros	- 4,036.06	3,915.00	597,534.53	- 597,655.59
2-1-1-2-01-03-00-00-00	Oscar Meunier Ramagnoli	- 121.06	-	17,495.99	- 17,617.05
2-1-1-2-01-06-00-00-00	Arturo Herrera Thomas	-	-	75,890.78	- 75,890.78
2-1-1-2-01-08-00-00-00	Francisco Roustand Franco	- 3,915.00	3,915.00	-	-
2-1-1-2-01-09-00-00-00	Rubén Juárez Castillo	-	-	31,013.76	- 31,013.76
2-1-1-2-01-10-00-00-00	Aurora Capitaine Grappin	-	-	41,783.29	- 41,783.29
2-1-1-2-01-11-00-00-00	Graciela Mendez Mahe	-	-	36,921.64	- 36,921.64
2-1-1-2-01-12-00-00-00	Norma Angelica Luna Hernández	-	-	89,558.47	- 89,558.47
2-1-1-2-01-13-00-00-00	Oscar Navarro Beltrán	-	-	10,500.00	- 10,500.00
2-1-1-2-01-14-00-00-00	Pedro Soriano Guerrero	-	-	180,482.08	- 180,482.08
2-1-1-2-01-15-00-00-00	Distribuidora Eléctrica Industrial Carca	-	-	44,348.71	- 44,348.71
2-1-1-2-01-16-00-00-00	Froylan Riveros Hernández	-	-	7,440.00	- 7,440.00
2-1-1-2-01-17-00-00-00	Guillermo trejo Colmenares	-	-	28,942.00	- 28,942.00
2-1-1-2-01-18-00-00-00	Leonor Simonin Maitret	-	-	29,912.13	- 29,912.13
2-1-1-2-01-19-00-00-00	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERÓN	-	-	3,245.68	- 3,245.68
2-1-1-2-02-00-00-00-00	Servicios generales	-	-	1,226,552.11	- 1,226,552.11
2-1-1-2-02-01-00-00-00	Noel Meunier Ramagnoli	-	-	17,357.82	- 17,357.82
2-1-1-2-02-02-00-00-00	Refaccionaria Queilhe S.A. DE C.V.	-	-	148,885.00	- 148,885.00
2-1-1-2-02-03-00-00-00	Leticia Sandria Cisneros	-	-	31,227.20	- 31,227.20
2-1-1-2-02-04-00-00-00	Yonell Cruz Martínez	-	-	13,000.02	- 13,000.02
2-1-1-2-02-05-00-00-00	Rufino Loyo Mejía	-	-	198,476.00	- 198,476.00
2-1-1-2-02-06-00-00-00	Omar Pérez Hernández	-	-	11,379.99	- 11,379.99
2-1-1-2-02-07-00-00-00	JOSÉ GUADALUPE HUMBERTO PRIGADAA HIPOLIT	-	-	9,000.00	- 9,000.00
2-1-1-2-02-08-00-00-00	Rafael Aramburo Pascual	-	-	7,922.47	- 7,922.47
2-1-1-2-02-09-00-00-00	Zenón Bautista Espinoza	-	-	20,500.00	- 20,500.00
2-1-1-2-02-10-00-00-00	Manuel Castillo Telles	-	-	69,600.00	- 69,600.00
2-1-1-2-02-11-00-00-00	Jorge Alberto Juarez Lazcano	-	-	69,600.00	- 69,600.00
2-1-1-2-02-12-00-00-00	Robbyn Raul Centeno Sandria	-	-	107,830.00	- 107,830.00
2-1-1-2-02-13-00-00-00	Veronica Lozada Posadas	-	-	122,195.99	- 122,195.99
2-1-1-2-02-14-00-00-00	Yenisse Yanint Morales Hernández	-	-	30,959.24	- 30,959.24
2-1-1-2-02-15-00-00-00	Blanca Irene Chuzeville Maitret	-	-	10,833.02	- 10,833.02
2-1-1-2-02-16-00-00-00	Bebidas y Congelados Issi S.A. DE C.V.	-	-	8,375.00	- 8,375.00
2-1-1-2-02-17-00-00-00	Ciro Sanchez Vazquez	-	-	6,960.00	- 6,960.00
2-1-1-2-02-18-00-00-00	David Guerrero Nochebuena	-	-	259,163.56	- 259,163.56
2-1-1-2-02-20-00-00-00	Jorge González Santos	-	-	21,344.00	- 21,344.00
2-1-1-2-02-21-00-00-00	Javier Romero García	-	-	1,160.00	- 1,160.00
2-1-1-2-02-22-00-00-00	José Sarmiento Morales	-	-	5,800.00	- 5,800.00
2-1-1-2-02-23-00-00-00	Lizeth Yareth Morales Hernández	-	-	48,604.00	- 48,604.00
2-1-1-2-02-24-00-00-00	Manuel Brigido de Jesús	-	-	1,078.80	- 1,078.80
2-1-1-2-02-25-00-00-00	Hector Manuel Sanchez Jiménez	-	-	5,300.00	- 5,300.00
2-1-1-3-00-00-00-00-00	Contratistas por obras públicas por pagar	- 1,031,790.82	439,423.44	4,026,447.25	- 4,618,814.63
2-1-1-3-01-00-00-00-00	Obra pública en bienes de dominio público	- 1,031,790.82	439,423.44	4,026,447.25	- 4,618,814.63
2-1-1-3-01-01-00-00-00	Jesus Arroyo y Castellanos	- 1,034.48	240,000.00	238,965.52	-
2-1-1-3-01-02-00-00-00	ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.	-	-	460,731.75	- 460,731.75
2-1-1-3-01-03-00-00-00	HAMILET ANDRÉS ESPEJEL SIERRA	-	-	354,592.18	- 354,592.18
2-1-1-3-01-04-00-00-00	LORENA GONZALEZ	-	-	795,017.48	- 795,017.48
2-1-1-3-01-05-00-00-00	DORA MARÍA SANDOVAL SALAZAR	-	-	106,011.64	- 106,011.64
2-1-1-3-01-06-00-00-00	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ RAMIREZ	-	-	184,849.51	- 184,849.51
2-1-1-3-01-07-00-00-00	FABIAN MENDEZ MARTÍNEZ	-	-	379,643.41	- 379,643.41
2-1-1-3-01-10-00-00-00	Luis adrian Herrera Loranchet	- 1,043,534.48	-	-	- 1,043,534.48
2-1-1-3-01-13-00-00-00	Manuel Castillo Telles	- 12,778.14	199,423.44	1,506,635.76	- 1,294,434.18
2-1-1-5-00-00-00-00-00	Transferencias otorgadas por pagar a cor	-	-	9,400.00	-
2-1-1-5-05-00-00-00-00	Pensiones y jubilaciones	-	-	9,400.00	-
2-1-1-5-05-01-00-00-00	Beer Lahai Vazquez Gaytan	-	-	4,000.00	-
2-1-1-5-05-03-00-00-00	Luz Alejandra Villa García	-	-	1,200.00	-
2-1-1-5-05-05-00-00-00	Adela Ariana Orduño García.	-	-	4,200.00	-
2-1-1-7-00-00-00-00-00	Retenciones y contribuciones por pagar a	- 10,170,509.33	197,373.21	2,432,587.75	- 12,405,723.87
2-1-1-7-01-00-00-00-00	Retenciones y contribuciones federales	- 5,617,112.44	7,109.40	1,556,839.25	- 7,166,842.29
2-1-1-7-01-01-00-00-00	ISR	- 5,615,195.44	5,192.40	1,556,839.25	- 7,166,842.29
2-1-1-7-01-01-01-00-00	ISR Retencion Sueldos y Salarios	- 5,527,123.13	3,510.00	1,551,626.10	- 7,075,239.23
2-1-1-7-01-01-02-00-00	ISR Retencion por Servicios Profesionale	- 46,474.41	935.00	2,163.95	- 47,703.36
2-1-1-7-01-01-03-00-00	ISR Retencion Arrendamiento de Inmuebles	- 41,597.90	747.40	3,049.20	- 43,899.70
2-1-1-7-01-02-00-00-00	IMSS	- 1,917.00	1,917.00	-	-



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
2-1-1-7-01-02-01-00-00	IMSS	- 1,917.00	1,917.00	-	-
2-1-1-7-02-00-00-00-00	Retenciones y contribuciones estatales	- 4,553,396.89	190,263.81	875,748.50	5,238,881.58
2-1-1-7-02-01-00-00-00	Impuesto 2% sobre Nominas	- 4,039,994.74	-	793,365.57	4,833,360.31
2-1-1-7-02-02-00-00-00	Impuesto Adicional Fomento a la Educacio	- 271,831.85	-	-	271,831.85
2-1-1-7-02-03-00-00-00	5 al Millar	- 241,570.30	190,263.81	82,382.93	133,689.42
2-1-1-9-00-00-00-00-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	-	61,865.45	61,865.45
2-1-1-9-01-00-00-00-00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	-	61,865.45	61,865.45
2-1-1-9-01-02-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez Gómez	-	-	9,396.00	9,396.00
2-1-1-9-01-04-00-00-00	Luis Daniel Lagunes Marín	-	-	51,180.45	51,180.45
2-1-1-9-01-05-00-00-00	Gustavo Armando Diaz Cazares	-	-	1,289.00	1,289.00
2-2-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo no circulante	- 6,312,097.39	-	-	6,312,097.39
2-2-3-0-00-00-00-00-00	Deuda pública a largo plazo	- 6,312,097.39	-	-	6,312,097.39
2-2-3-1-00-00-00-00-00	Títulos y valores de la deuda pública in	- 6,312,097.39	-	-	6,312,097.39
2-2-3-1-02-00-00-00-00	Títulos y valores de la deuda pública in	- 6,312,097.39	-	-	6,312,097.39
2-2-3-1-02-01-00-00-00	Deuda Burzatil vrzb08u	- 5,501,059.58	-	-	5,501,059.58
2-2-3-1-02-02-00-00-00	Deuda Burzatil vrzcb08	- 811,037.81	-	-	811,037.81
3-0-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio	- 21,035,068.97	-	-	21,035,068.97
3-2-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio generado	- 21,035,068.97	-	-	21,035,068.97
3-2-2-0-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios anteriores	- 658,055.11	-	-	658,055.11
3-2-2-1-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios anteriores	- 658,055.11	-	-	658,055.11
3-2-2-1-01-00-00-00-00	Resultados de ejercicios anteriores	- 658,055.11	-	-	658,055.11
3-2-2-1-01-01-00-00-00	Resultado Ejercicio 2005-2013	- 4,893,241.58	-	-	4,893,241.58
3-2-2-1-01-02-00-00-00	Resultado Ejercicio 2014	- 21,569,179.64	-	-	21,569,179.64
3-2-2-1-01-03-00-00-00	Resultado Ejercicio 2015	- 1,002,500.44	-	-	1,002,500.44
3-2-2-1-01-04-00-00-00	Resultado Ejercicio 2016	- 11,295,804.48	-	-	11,295,804.48
3-2-2-1-01-05-00-00-00	Resultado de ejercicio 2017	- 5,035,688.25	-	-	5,035,688.25
3-2-5-0-00-00-00-00-00	Rectificaciones de ejercicios anteriores	- 20,377,013.86	-	-	20,377,013.86
3-2-5-1-00-00-00-00-00	Cambios en políticas contables	- 26,605,356.10	-	-	26,605,356.10
3-2-5-1-01-00-00-00-00	Cambios en políticas contables	- 26,605,356.10	-	-	26,605,356.10
3-2-5-2-00-00-00-00-00	Cambios por errores contables 2018-2021	- 6,228,342.24	-	-	6,228,342.24
3-2-5-2-01-00-00-00-00	Cambios por errores contables	- 6,228,342.24	-	-	6,228,342.24
4-0-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos y otros beneficios	- 109,554,669.22	1,619,431.60	2,467,652.19	110,402,889.81
4-1-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos de gestión	- 5,265,637.76	2,675.60	273,477.43	5,536,439.59
4-1-1-0-00-00-00-00-00	Impuestos	- 2,282,717.03	2,675.60	37,423.55	2,317,464.98
4-1-1-1-00-00-00-00-00	Impuestos sobre los ingresos	- 1,660.68	-	-	1,660.68
4-1-1-1-03-00-00-00-00	Impuesto sobre Juegos permitidos	- 1,660.68	-	-	1,660.68
4-1-1-1-03-01-00-00-00	Juegos de mesa	- 1,660.68	-	-	1,660.68
4-1-1-2-00-00-00-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	- 1,889,979.61	2,675.60	19,000.01	1,906,304.02
4-1-1-2-01-00-00-00-00	Impuesto predial	- 1,646,880.65	2,675.60	1,373.02	1,645,578.07
4-1-1-2-01-01-00-00-00	Predial urbano	- 1,059,753.80	2,675.60	889.42	1,057,967.62
4-1-1-2-01-02-00-00-00	Predial sub urbano	- 129,850.19	-	-	129,850.19
4-1-1-2-01-03-00-00-00	Predial rural	- 457,276.66	-	483.60	457,760.26
4-1-1-2-02-00-00-00-00	Impuesto sobre traslación de dominio de	- 243,098.96	-	17,626.99	260,725.95
4-1-1-2-02-01-00-00-00	Suelo	- 103,056.51	-	8,643.39	111,699.90
4-1-1-2-02-02-00-00-00	Construcciones	- 140,042.45	-	8,983.60	149,026.05
4-1-1-9-00-00-00-00-00	Otros impuestos	- 391,076.74	-	18,423.54	409,500.28
4-1-1-9-01-00-00-00-00	Contribución adicional sobre ingresos mu	- 391,076.74	-	18,423.54	409,500.28
4-1-1-9-01-01-00-00-00	Sobre impuesto predial	- 173,503.25	-	226.40	173,729.65
4-1-1-9-01-01-01-00-00	Sobre impuesto predial Urbano	- 113,360.38	-	190.12	113,550.50
4-1-1-9-01-01-02-00-00	Sobre impuesto predial Sub urbano	- 14,900.00	-	-	14,900.00
4-1-1-9-01-01-03-00-00	Sobre impuesto predial Rural	- 45,242.87	-	36.28	45,279.15
4-1-1-9-01-02-00-00-00	Sobre espectáculos públicos	- 224.25	-	-	224.25
4-1-1-9-01-03-00-00-00	Sobre juegos permitidos	- 849.65	-	-	849.65
4-1-1-9-01-05-00-00-00	Sobre derechos	- 211,601.98	-	18,197.14	229,799.12
4-1-1-9-01-06-00-00-00	Sobre productos	- 4,897.61	-	-	4,897.61
4-1-4-0-00-00-00-00-00	Derechos	- 2,170,919.16	-	188,330.48	2,359,249.64
4-1-4-1-00-00-00-00-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	- 37,609.79	-	4,708.93	42,318.72
4-1-4-1-01-00-00-00-00	Derechos por ocupación de inmuebles de d	- 37,609.79	-	4,708.93	42,318.72
4-1-4-1-01-02-00-00-00	Ocupación de espacios en vías públicas o	- 161.20	-	-	161.20
4-1-4-1-01-03-00-00-00	Ocupación temporal de la vía pública o á	- 37,448.59	-	4,708.93	42,157.52
4-1-4-3-00-00-00-00-00	Derechos por prestación de servicios	- 2,097,290.33	-	182,024.92	2,279,315.25



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4-1-4-3-01-00-00-00	Derechos por registro y refrendo anual d	- 380,165.25	-	1,520.71	- 381,685.96
4-1-4-3-01-02-00-00-00	Refrendos anuales	- 213,583.34	-	975.26	- 214,558.60
4-1-4-3-01-02-01-00-00	Por Venta de Bebidas Alcoholicas	- 213,583.34	-	975.26	- 214,558.60
4-1-4-3-01-03-00-00-00	Permiso o autorización de carácter event	- 166,581.91	-	545.45	- 167,127.36
4-1-4-3-01-03-01-00-00	Por anuncios comerciales y publicidad	- 5,629.52	-	-	- 5,629.52
4-1-4-3-01-03-02-00-00	Horas Extra por venta de Bebidas alcohol	- 21,018.19	-	545.45	- 21,563.64
4-1-4-3-01-03-03-00-00	Permisos o autorizacion de caracter even	- 139,934.20	-	-	- 139,934.20
4-1-4-3-02-00-00-00-00	Derechos por obras materiales	- 108,516.64	-	1,571.70	- 110,088.34
4-1-4-3-02-01-00-00-00	Alineamiento de predios	- 4,375.68	-	886.60	- 5,262.28
4-1-4-3-02-02-00-00-00	Asignación de número oficial e inspección	- 1,297.36	-	241.80	- 1,539.16
4-1-4-3-02-03-00-00-00	Licencias	- 99,942.00	-	322.40	- 100,264.40
4-1-4-3-02-04-00-00-00	Deslinde de predios	- 926.90	-	-	- 926.90
4-1-4-3-02-05-00-00-00	Registro, estudio y aprobación de planos	- 1,974.70	-	120.90	- 2,095.60
4-1-4-3-03-00-00-00-00	Derechos por los servicios de agua potable	- 109,766.29	-	4,767.54	- 114,533.83
4-1-4-3-03-03-00-00-00	Cuota de contratación de servicios de dr	- 1,345.45	-	-	- 1,345.45
4-1-4-3-03-04-00-00-00	Reconexión de tomas de agua	- 2,210.92	-	443.64	- 2,654.56
4-1-4-3-03-05-00-00-00	Cambio de nombre	- 290.92	-	-	- 290.92
4-1-4-3-03-10-00-00-00	Mano de obra (fontanería)	- 836.40	-	209.09	- 1,045.49
4-1-4-3-03-11-00-00-00	Materiales para la instalación de la tom	- 2,655.42	-	710.91	- 3,366.33
4-1-4-3-03-22-00-00-00	Sistemas pequeños servicio urbano, medio	- 102,427.18	-	3,403.90	- 105,831.08
4-1-4-3-04-00-00-00-00	Derechos por expedición de certificados	- 120,099.84	-	2,290.92	- 122,390.76
4-1-4-3-04-01-00-00-00	Certificaciones expedidos por funcionari	- 120,099.84	-	2,290.92	- 122,390.76
4-1-4-3-06-00-00-00-00	Derechos por servicios de panteones	- 93,125.39	-	5,109.10	- 98,234.49
4-1-4-3-06-01-00-00-00	Inhumaciones y refrendo anual de fosas	- 56,181.86	-	3,363.64	- 59,545.50
4-1-4-3-06-02-00-00-00	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	- 36,943.53	-	1,745.46	- 38,688.99
4-1-4-3-07-00-00-00-00	Derechos por servicios de recolección, t	- 553,154.35	-	8,531.83	- 561,686.18
4-1-4-3-07-01-00-00-00	Uso habitacional	- 386,365.15	-	8,313.65	- 394,678.80
4-1-4-3-07-02-00-00-00	Uso industrial y comercial	- 166,789.20	-	218.18	- 167,007.38
4-1-4-3-10-00-00-00-00	Derechos por servicios prestados por la	- 329,338.96	-	133,742.16	- 463,081.12
4-1-4-3-10-02-00-00-00	Expedición de constancia de datos catast	- 293,203.56	-	119,288.00	- 412,491.56
4-1-4-3-10-02-02-00-00	Expedición de certificado de valor catas	- 204,461.20	-	74,152.00	- 278,613.20
4-1-4-3-10-02-03-00-00	Expedición de Cedula Catastral	- 88,742.36	-	45,136.00	- 133,878.36
4-1-4-3-10-04-00-00-00	Certificación de documentos públicos que	- 36,135.40	-	14,454.16	- 50,589.56
4-1-4-3-11-00-00-00-00	Derechos por servicios del registro civi	- 402,323.61	-	24,490.96	- 426,814.57
4-1-4-3-11-01-00-00-00	Reconocimientos de hijos	- 799.98	-	-	- 799.98
4-1-4-3-11-03-00-00-00	Matrimonio en oficina	- 18,181.80	-	909.09	- 19,090.89
4-1-4-3-11-04-00-00-00	Matrimonio a domicilio	- 4,545.45	-	4,545.45	- 9,090.90
4-1-4-3-11-05-00-00-00	Divorcio	- 9,818.19	-	1,090.91	- 10,909.10
4-1-4-3-11-06-00-00-00	Defunción	- 19,635.45	-	1,090.90	- 20,726.35
4-1-4-3-11-10-00-00-00	Expedición de copia certificada de acta	- 349,342.74	-	16,854.61	- 366,197.35
4-1-4-3-12-00-00-00-00	Derechos en materia de tránsito municipa	- 800.00	-	-	- 800.00
4-1-4-3-12-01-00-00-00	Expedición de permisos	- 800.00	-	-	- 800.00
4-1-4-9-00-00-00-00-00	Otros derechos	- 36,019.04	-	1,596.63	- 37,615.67
4-1-4-9-01-00-00-00-00	Otros derechos	- 36,019.04	-	1,596.63	- 37,615.67
4-1-4-9-01-01-00-00-00	Por uso o goce de vasos, causes y rivas	- 13,534.97	-	-	- 13,534.97
4-1-4-9-01-02-00-00-00	Adicional sobre servicio de agua y drena	- 22,484.07	-	1,596.63	- 24,080.70
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	- 137,976.87	-	265.66	- 138,242.53
4-1-5-9-00-00-00-00-00	Otros productos que generan ingresos por	- 137,976.87	-	265.66	- 138,242.53
4-1-5-9-02-00-00-00-00	Actividades de empresas o establecimient	- 40,385.64	-	-	- 40,385.64
4-1-5-9-05-00-00-00-00	Rendimientos financieros provenientes de	- 87,269.28	-	265.66	- 87,534.94
4-1-5-9-06-00-00-00-00	Diversos	- 10,321.95	-	-	- 10,321.95
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo corriente	- 192,530.57	-	28,807.15	- 221,337.72
4-1-6-2-00-00-00-00-00	Multas	- 192,530.57	-	28,807.15	- 221,337.72
4-1-6-2-01-00-00-00-00	Multas administrativas	- 192,530.57	-	28,807.15	- 221,337.72
4-1-6-2-01-01-00-00-00	Multas al bando de policía y gobierno	- 140,300.00	-	9,000.00	- 149,300.00
4-1-6-2-01-07-00-00-00	Multas al reglamento de mercados, activi	- 9,150.22	-	731.45	- 9,881.67
4-1-6-2-01-08-00-00-00	Multas a reglamento de protección a los	-	-	8,636.00	- 8,636.00
4-1-6-2-01-10-00-00-00	Multas al reglamento de tránsito y viali	-	-	5,359.90	- 5,359.90
4-1-6-2-01-12-00-00-00	Otras multas	- 43,080.35	-	5,079.80	- 48,160.15
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en las fracción	- 481,494.13	-	18,650.59	- 500,144.72
4-1-9-1-00-00-00-00-00	Impuestos no comprendidos en las fraccio	- 405,587.38	-	7,451.81	- 413,039.19



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



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



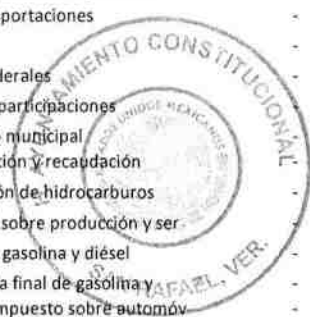
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4-1-9-1-01-00-00-00-00	Impuestos de ejercicios fiscales anterior	- 405,587.38	-	7,451.81	- 413,039.19
4-1-9-1-01-02-00-00-00	Impuestos sobre patrimonio	- 232,989.64	-	1,645.12	- 234,634.76
4-1-9-1-01-02-01-00-00	Impuesto predial	- 882.38	-	-	- 882.38
4-1-9-1-01-02-02-00-00	Predial urbano	- 151,363.40	-	1,645.12	- 153,008.52
4-1-9-1-01-02-03-00-00	Predial sub urbano	- 46,013.74	-	-	- 46,013.74
4-1-9-1-01-02-04-00-00	Predial rural	- 34,730.12	-	-	- 34,730.12
4-1-9-1-01-03-00-00-00	Accesorios	- 172,597.74	-	5,806.69	- 178,404.43
4-1-9-1-01-03-01-00-00	Recargos	- 172,597.74	-	5,806.69	- 178,404.43
4-1-9-2-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras, derechos, pro	- 75,906.75	-	11,198.78	- 87,105.53
4-1-9-2-02-00-00-00-00	Derechos de ejercicios fiscales anterior	- 75,906.75	-	11,198.78	- 87,105.53
4-1-9-2-02-01-00-00-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	- 75,906.75	-	11,198.78	- 87,105.53
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones , aportaciones, transfer	- 104,198,421.21	1,616,756.00	1,794,174.76	- 104,375,839.97
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportaciones	- 104,198,421.21	1,616,756.00	1,794,174.76	- 104,375,839.97
4-2-1-1-00-00-00-00-00	Participaciones	- 43,231,250.61	1,616,756.00	-	- 41,614,494.61
4-2-1-1-01-00-00-00-00	Participaciones federales	- 43,231,250.61	1,616,756.00	-	- 41,614,494.61
4-2-1-1-01-01-00-00-00	Fondo general de participaciones	- 32,547,423.24	460,000.00	-	- 32,147,423.24
4-2-1-1-01-02-00-00-00	Fondo de fomento municipal	- 6,004,437.59	-	-	- 6,004,437.59
4-2-1-1-01-03-00-00-00	Fondo de fiscalización y recaudación	- 1,382,366.30	-	-	- 1,382,366.30
4-2-1-1-01-05-00-00-00	Fondo de extracción de hidrocarburos	- 242,882.91	-	-	- 242,882.91
4-2-1-1-01-06-00-00-00	Impuesto especial sobre producción y ser	- 419,551.47	-	-	- 419,551.47
4-2-1-1-01-08-00-00-00	Participaciones de gasolina y diésel	- 1,052,331.71	-	-	- 1,052,331.71
4-2-1-1-01-09-00-00-00	Incentivo a la venta final de gasolina y	- 2,724.52	-	-	- 2,724.52
4-2-1-1-01-10-00-00-00	Incentivos por el impuesto sobre automóv	- 169,659.12	-	-	- 169,659.12
4-2-1-1-01-11-00-00-00	Fondo de compensación del ISAN	- 193,056.63	-	-	- 193,056.63
4-2-1-1-01-13-00-00-00	Impuesto sobre tenencia o uso de vehícul	- 61.12	-	-	- 61.12
4-2-1-1-01-16-00-00-00	Otras participaciones	- 1,216,756.00	-	-	- 1,216,756.00
4-2-1-2-00-00-00-00-00	Aportaciones	- 48,717,170.60	-	1,794,174.76	- 50,511,345.36
4-2-1-2-01-00-00-00-00	Aportaciones federales	- 40,009,184.00	-	1,489,068.00	- 41,498,252.00
4-2-1-2-01-01-00-00-00	Aportaciones ramo 033	- 39,869,396.00	-	1,474,769.00	- 41,344,165.00
4-2-1-2-01-01-01-00-00	Fondo Fafm	- 16,222,459.00	-	1,474,769.00	- 17,697,228.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00	Fondo Fism	- 23,646,937.00	-	-	- 23,646,937.00
4-2-1-2-01-03-00-00-00	Aportaciones estatales	- 139,788.00	-	14,299.00	- 154,087.00
4-2-1-2-01-03-01-00-00	Hidrocarburos Terrestres 2018	- 139,788.00	-	14,299.00	- 154,087.00
4-2-1-2-03-00-00-00-00	Aportaciones de otros programas	- 8,707,986.60	-	305,106.76	- 9,013,093.36
4-2-1-2-03-01-00-00-00	Aportaciones	- 8,707,986.60	-	305,106.76	- 9,013,093.36
4-2-1-2-03-01-01-00-00	Aportaciones Fondo Capufe	- 8,707,986.60	-	305,106.76	- 9,013,093.36
4-2-1-3-00-00-00-00-00	Convenios	- 12,250,000.00	-	-	- 12,250,000.00
4-2-1-3-01-00-00-00-00	Ingresos extraordinarios	- 12,250,000.00	-	-	- 12,250,000.00
4-2-1-3-01-01-00-00-00	Ingresos extraordinarios	- 12,250,000.00	-	-	- 12,250,000.00
4-3-0-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	- 90,610.25	-	400,000.00	- 490,610.25
4-3-1-0-00-00-00-00-00	Ingresos financieros	- 436.25	-	-	- 436.25
4-3-1-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos financieros	- 436.25	-	-	- 436.25
4-3-1-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos financieros	- 436.25	-	-	- 436.25
4-3-9-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 90,174.00	-	400,000.00	- 490,174.00
4-3-9-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 90,174.00	-	400,000.00	- 490,174.00
4-3-9-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 90,174.00	-	400,000.00	- 490,174.00
5-0-0-0-00-00-00-00-00	Gastos y otras pérdidas	54,346,313.53	54,557,083.52	308,095.98	108,595,301.07
5-1-0-0-00-00-00-00-00	Gastos de funcionamiento	49,441,960.46	9,867,778.53	277,209.81	59,032,529.18
5-1-1-0-00-00-00-00-00	Servicios personales	22,422,602.73	4,181,800.10	56,347.96	26,548,054.87
5-1-1-1-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter p	16,660,429.78	1,696,531.00	34,760.86	18,322,199.92
5-1-1-1-01-00-00-00-00	Dietas	1,011,192.00	153,052.00	1,503.00	1,162,741.00
5-1-1-1-01-01-00-00-00	Dietas	1,011,192.00	153,052.00	1,503.00	1,162,741.00
5-1-1-1-03-00-00-00-00	Sueldo base al personal permanente	15,649,237.78	1,543,479.00	33,257.86	17,159,458.92
5-1-1-1-03-01-00-00-00	Sueldos y salarios	15,649,237.78	1,543,479.00	33,257.86	17,159,458.92
5-1-1-2-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter t	4,585,815.29	518,077.00	4,781.00	5,099,111.29
5-1-1-2-01-00-00-00-00	Honorarios asimilables a salarios	102,535.79	-	-	102,535.79
5-1-1-2-01-02-00-00-00	Honorarios profesionales	102,535.79	-	-	102,535.79
5-1-1-2-02-00-00-00-00	Sueldos base al personal eventual	4,483,279.50	518,077.00	4,781.00	4,996,575.50
5-1-1-2-02-01-00-00-00	Sueldo al personal eventual	4,483,279.50	518,077.00	4,781.00	4,996,575.50
5-1-1-3-00-00-00-00-00	Remuneraciones adicionales y especiales	843,921.39	1,961,758.68	16,806.10	2,788,873.97



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA
1,216,756.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
CONTRALORIA



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-1-3-02-00-00-00-00	Primas de vacaciones, dominical y gratif	35,223.73	1,816,606.58	-	1,851,830.31
5-1-1-3-02-02-00-00-00	Gratificación anual	32,044.14	1,816,373.27	-	1,848,417.41
5-1-1-3-02-03-00-00-00	Prima vacacional	3,179.59	233.31	-	3,412.90
5-1-1-3-03-00-00-00-00	Horas extraordinarias	16,806.00	-	16,806.00	-
5-1-1-3-03-02-00-00-00	Tiempo extra	16,806.00	-	16,806.00	-
5-1-1-3-04-00-00-00-00	Compensaciones	791,891.66	145,152.10	0.10	937,043.66
5-1-1-3-04-01-00-00-00	Compensaciones fijas	791,891.66	145,152.10	0.10	937,043.66
5-1-1-5-00-00-00-00-00	Otras prestaciones sociales y económicas	332,436.27	5,433.42	-	337,869.69
5-1-1-5-03-00-00-00-00	Prestaciones y haberes de retiro	320,118.26	4,500.11	-	324,618.37
5-1-1-5-03-01-00-00-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por	320,118.26	4,500.11	-	324,618.37
5-1-1-5-04-00-00-00-00	Prestaciones contractuales	12,318.01	933.31	-	13,251.32
5-1-1-5-04-12-00-00-00	Días de descanso obligatorio	12,318.01	933.31	-	13,251.32
5-1-2-0-00-00-00-00-00	Materiales y suministros	8,419,690.15	1,626,085.00	14,404.25	10,031,370.90
5-1-2-1-00-00-00-00-00	Materiales de administración, emisión de	404,048.37	86,407.41	-	490,455.78
5-1-2-1-01-00-00-00-00	Materiales, útiles y equipos menores de	292,820.50	41,834.27	-	334,654.77
5-1-2-1-01-01-00-00-00	Materiales y útiles de oficina	292,820.50	41,834.27	-	334,654.77
5-1-2-1-02-00-00-00-00	Materiales y útiles de impresión y repro	38,401.04	1,175.00	-	39,576.04
5-1-2-1-02-01-00-00-00	Materiales y útiles de impresión y repro	38,401.04	1,175.00	-	39,576.04
5-1-2-1-06-00-00-00-00	Material de limpieza	72,826.83	43,398.14	-	116,224.97
5-1-2-1-06-01-00-00-00	Material de limpieza	72,826.83	43,398.14	-	116,224.97
5-1-2-2-00-00-00-00-00	Alimentos y utensilios	446,416.75	177,320.00	10,054.25	613,682.50
5-1-2-2-01-00-00-00-00	Productos alimenticios para personas	446,416.75	177,320.00	10,054.25	613,682.50
5-1-2-2-01-01-00-00-00	Productos alimenticios para los efectivo	275,737.93	40,645.61	10,054.25	306,329.29
5-1-2-2-01-04-00-00-00	Productos alimenticios para el personal	170,678.82	136,674.39	-	307,353.21
5-1-2-3-00-00-00-00-00	Materias primas y materiales de producc	363,968.88	-	-	363,968.88
5-1-2-3-04-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes, aditivos, car	363,968.88	-	-	363,968.88
5-1-2-3-04-01-00-00-00	Combustibles Lubricantes Aditivos Seg Pu	90,000.00	-	-	90,000.00
5-1-2-3-04-03-00-00-00	Combustibles Lubricantes y Aditivos Arb	273,968.88	-	-	273,968.88
5-1-2-4-00-00-00-00-00	Materiales y artículos de construcción y	1,361,712.35	751,415.07	-	2,113,127.42
5-1-2-4-02-00-00-00-00	Cemento y productos de concreto	51,343.51	-	-	51,343.51
5-1-2-4-02-01-00-00-00	Cemento y productos de concreto	51,343.51	-	-	51,343.51
5-1-2-4-06-00-00-00-00	Material eléctrico y electrónico	1,076,110.01	523,334.07	-	1,599,444.08
5-1-2-4-06-01-00-00-00	Material eléctrico y electrónico	1,076,110.01	523,334.07	-	1,599,444.08
5-1-2-4-07-00-00-00-00	Artículos metálicos para la construcción	12,678.27	-	-	12,678.27
5-1-2-4-07-01-00-00-00	Artículos metálicos para la construcción	12,678.27	-	-	12,678.27
5-1-2-4-09-00-00-00-00	Otros materiales y artículos de construc	221,580.56	228,081.00	-	449,661.56
5-1-2-4-09-01-00-00-00	Pinturas	217,959.45	228,081.00	-	446,040.45
5-1-2-4-09-09-00-00-00	Otros materiales y artículos	3,621.11	-	-	3,621.11
5-1-2-5-00-00-00-00-00	Productos químicos, farmacéuticos y de l	542,587.10	21,831.93	4,350.00	560,069.03
5-1-2-5-01-00-00-00-00	Productos químicos básicos	15,530.48	165.00	-	15,695.48
5-1-2-5-01-01-00-00-00	Sustancias químicas	15,530.48	165.00	-	15,695.48
5-1-2-5-03-00-00-00-00	Medicinas y productos farmacéuticos	514,684.06	21,666.93	4,350.00	532,000.99
5-1-2-5-03-01-00-00-00	Medicinas y productos farmacéuticos	514,684.06	21,666.93	4,350.00	532,000.99
5-1-2-5-03-01-01-00-00	Medicinas y Prod Farmaceuticos Policlas	172,850.53	14,444.45	4,350.00	182,944.98
5-1-2-5-03-01-02-00-00	Medicinas y Prod Farm Presidencia Mpal	260.00	-	-	260.00
5-1-2-5-03-01-03-00-00	Medicinas y Prod Farm Sindicatura	13,775.78	-	-	13,775.78
5-1-2-5-03-01-04-00-00	Medicinas y Prod Farm Regiduria	9,097.89	-	-	9,097.89
5-1-2-5-03-01-05-00-00	Medicinas y Prod Farm Secretaria	196.65	-	-	196.65
5-1-2-5-03-01-06-00-00	Medicinas y Prod Farm Contraloria	4,746.23	-	-	4,746.23
5-1-2-5-03-01-09-00-00	Medicinas y Prod Farm Desarrollo Economi	1,930.01	-	-	1,930.01
5-1-2-5-03-01-10-00-00	Medicinas y Prod Farm Desarrollo Social	224,750.93	5,614.00	-	230,364.93
5-1-2-5-03-01-11-00-00	Medicinas y Prod Farm Obras Publicas	5,926.83	-	-	5,926.83
5-1-2-5-03-01-12-00-00	Medicinas y Prod Farm Tesoreria	12,381.62	1,608.48	-	13,990.10
5-1-2-5-03-01-13-00-00	Medicinas para Seguridad Publica arbt	13,619.27	-	-	13,619.27
5-1-2-5-03-01-14-00-00	Medicinas y Prod. farm.Oficilia Mayor	2,017.78	-	-	2,017.78
5-1-2-5-03-01-15-00-00	Medicinas y Prod. Farm. Dif Mpal.	53,130.54	-	-	53,130.54
5-1-2-5-04-00-00-00-00	Materiales, accesorios y suministros méd	12,372.56	-	-	12,372.56
5-1-2-5-04-01-00-00-00	Materiales, accesorios y suministros méd	12,372.56	-	-	12,372.56
5-1-2-6-00-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,857,123.70	392,923.81	-	5,250,047.51



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-2-6-01-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,857,123.70	392,923.81	-	5,250,047.51
5-1-2-6-01-01-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	1,077,652.10	120,000.00	-	1,197,652.10
5-1-2-6-01-01-01-00-00	programas de seguridad pública	1,045,651.18	120,000.00	-	1,165,651.18
5-1-2-6-01-01-02-00-00	Seguridad Publica arbt	32,000.92	-	-	32,000.92
5-1-2-6-01-02-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	3,757,031.60	272,923.81	-	4,029,955.41
5-1-2-6-01-02-02-00-00	para servicios y operación de progra arb	3,757,031.60	272,923.81	-	4,029,955.41
5-1-2-6-01-03-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	22,440.00	-	-	22,440.00
5-1-2-7-00-00-00-00-00	Vestuario, blancos, prendas de protección	39,600.56	-	-	39,600.56
5-1-2-7-01-00-00-00-00	Vestuarios y uniformes	32,089.68	-	-	32,089.68
5-1-2-7-01-01-00-00-00	Vestuario y uniformes	32,089.68	-	-	32,089.68
5-1-2-7-03-00-00-00-00	Articulos deportivos	7,510.88	-	-	7,510.88
5-1-2-7-03-01-00-00-00	Articulos deportivos	7,510.88	-	-	7,510.88
5-1-2-9-00-00-00-00-00	Herramientas, refacciones y accesorios m	404,232.44	196,186.78	-	600,419.22
5-1-2-9-01-00-00-00-00	Herramientas menores	192,097.04	30,699.64	-	222,796.68
5-1-2-9-01-01-00-00-00	Refacciones, accesorios y herramientas	188,611.54	30,699.64	-	219,311.18
5-1-2-9-01-02-00-00-00	Material para talleres	3,485.50	-	-	3,485.50
5-1-2-9-03-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de mobi	148.42	-	-	148.42
5-1-2-9-03-01-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de mobi	148.42	-	-	148.42
5-1-2-9-04-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de equi	4,767.51	10,500.00	-	15,267.51
5-1-2-9-04-01-00-00-00	Refacciones y accesorios de equipo de có	4,767.51	10,500.00	-	15,267.51
5-1-2-9-06-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de equi	42,783.99	137,422.51	-	180,206.50
5-1-2-9-06-01-00-00-00	Neumáticos y cámaras	42,783.99	137,422.51	-	180,206.50
5-1-2-9-08-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de maqu	2,845.50	-	-	2,845.50
5-1-2-9-08-01-00-00-00	Material para mantenimiento de maquinari	2,845.50	-	-	2,845.50
5-1-2-9-09-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores otros b	161,589.98	17,564.63	-	179,154.61
5-1-2-9-09-01-00-00-00	Materiales y suministros varios	161,589.98	17,564.63	-	179,154.61
5-1-3-0-00-00-00-00-00	Servicios generales	18,599,667.58	4,059,893.43	206,457.60	22,453,103.41
5-1-3-1-00-00-00-00-00	Servicios básicos	5,733,209.93	454,967.51	179,593.00	6,008,584.44
5-1-3-1-01-00-00-00-00	Energía eléctrica	5,580,967.00	442,975.00	179,593.00	5,844,349.00
5-1-3-1-01-01-00-00-00	Servicio de energía eléctrica	257,188.00	102,590.00	152,220.00	207,558.00
5-1-3-1-01-02-00-00-00	Alumbrado público	5,323,779.00	340,385.00	27,373.00	5,636,791.00
5-1-3-1-02-00-00-00-00	Gas	6,502.60	3,378.90	-	9,881.50
5-1-3-1-02-01-00-00-00	Gas	6,502.60	3,378.90	-	9,881.50
5-1-3-1-03-00-00-00-00	Agua	52,453.00	5,341.61	-	57,794.61
5-1-3-1-03-01-00-00-00	Servicio de agua potable	52,453.00	5,341.61	-	57,794.61
5-1-3-1-04-00-00-00-00	Telefonía tradicional	92,337.30	3,042.00	-	95,379.30
5-1-3-1-04-01-00-00-00	Servicio telefónico convencional	92,337.30	3,042.00	-	95,379.30
5-1-3-1-08-00-00-00-00	Servicios postales y telegráficos	950.03	230.00	-	1,180.03
5-1-3-1-08-01-00-00-00	Servicio postal	30.00	-	-	30.00
5-1-3-1-08-03-00-00-00	Servicio de mensajería	920.03	230.00	-	1,150.03
5-1-3-2-00-00-00-00-00	Servicios de arrendamiento	2,161,344.14	720,202.10	-	2,881,546.24
5-1-3-2-02-00-00-00-00	Arrendamiento de edificios	273,268.64	42,545.79	-	315,814.43
5-1-3-2-02-01-00-00-00	Arrendamiento de edificios y locales	273,268.64	42,545.79	-	315,814.43
5-1-3-2-03-00-00-00-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	171,723.50	100,186.30	-	271,909.80
5-1-3-2-03-02-00-00-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	171,723.50	100,186.30	-	271,909.80
5-1-3-2-05-00-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte	857,240.00	542,670.01	-	1,399,910.01
5-1-3-2-05-01-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte pa	845,640.00	542,670.01	-	1,388,310.01
5-1-3-2-05-03-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte pa	11,600.00	-	-	11,600.00
5-1-3-2-06-00-00-00-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	859,112.00	34,800.00	-	893,912.00
5-1-3-2-06-01-00-00-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	859,112.00	34,800.00	-	893,912.00
5-1-3-3-00-00-00-00-00	Servicios profesionales, científicos, té	1,084,902.46	254,208.39	-	1,339,110.85
5-1-3-3-01-00-00-00-00	Servicios legales, de contabilidad, audi	673,194.65	254,208.39	-	927,403.04
5-1-3-3-01-01-00-00-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerd	673,194.65	254,208.39	-	927,403.04
5-1-3-3-03-00-00-00-00	Servicios de consultoría administrativa,	11,864.80	-	-	11,864.80
5-1-3-3-03-01-00-00-00	Servicios de informática	11,864.80	-	-	11,864.80
5-1-3-3-04-00-00-00-00	Servicios de capacitación	19,178.00	-	-	19,178.00
5-1-3-3-04-01-00-00-00	Servicios de capacitación	19,178.00	-	-	19,178.00
5-1-3-3-09-00-00-00-00	Servicios profesionales, científicos y t	380,665.01	-	-	380,665.01



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA



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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-3-3-09-01-00-00-00	Estudios, investigaciones y proyectos	380,665.01	-	-	380,665.01
5-1-3-4-00-00-00-00-00	Servicios financieros, bancarios y comer	109,749.21	4,543.72	156.60	114,136.33
5-1-3-4-01-00-00-00-00	Servicios financieros y bancarios	51,610.45	4,543.72	156.60	55,997.57
5-1-3-4-01-01-00-00-00	Servicios bancarios y financieros	51,453.85	4,543.72	-	55,997.57
5-1-3-4-01-02-00-00-00	Intereses y comisiones	156.60	-	156.60	-
5-1-3-4-05-00-00-00-00	Seguro de bienes patrimoniales	3,898.76	-	-	3,898.76
5-1-3-4-05-01-00-00-00	Seguro de bienes patrimoniales	3,898.76	-	-	3,898.76
5-1-3-4-07-00-00-00-00	Fletes y maniobras	54,240.00	-	-	54,240.00
5-1-3-4-07-01-00-00-00	Fletes y maniobras	54,240.00	-	-	54,240.00
5-1-3-5-00-00-00-00-00	Servicios de instalación, reparación, ma	4,390,591.09	1,276,699.90	21,808.00	5,645,482.99
5-1-3-5-01-00-00-00-00	Conservación y mantenimiento menor de in	419,357.23	195,695.84	18,560.00	596,493.07
5-1-3-5-01-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de inmueble	419,357.23	195,695.84	18,560.00	596,493.07
5-1-3-5-02-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	134,460.48	19,557.99	-	154,018.47
5-1-3-5-02-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de equipo y	2,493.61	18,397.99	-	20,891.60
5-1-3-5-02-02-00-00-00	Conservación y mantenimiento de otros	131,966.87	1,160.00	-	133,126.87
5-1-3-5-03-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	2,150.01	-	-	2,150.01
5-1-3-5-03-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de bienes i	2,150.01	-	-	2,150.01
5-1-3-5-04-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	2,556.73	-	-	2,556.73
5-1-3-5-04-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de equipos	2,556.73	-	-	2,556.73
5-1-3-5-05-00-00-00-00	Reparación y mantenimiento de equipo de	3,729,621.29	940,980.68	3,248.00	4,667,353.97
5-1-3-5-05-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	527,588.80	389,532.55	-	917,121.35
5-1-3-5-05-01-01-00-00	Vehículos programas de seguridad públi	2,376.82	-	-	2,376.82
5-1-3-5-05-01-02-00-00	Vehículos de seguridad públi	525,211.98	389,532.55	-	914,744.53
5-1-3-5-05-02-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	3,167,592.09	551,448.13	3,248.00	3,715,792.22
5-1-3-5-05-02-01-00-00	Vehículos serv y operación programas púb	19,384.20	-	-	19,384.20
5-1-3-5-05-02-02-00-00	Vehículos servicios y operación de progr	3,148,207.89	551,448.13	3,248.00	3,696,408.02
5-1-3-5-05-03-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	34,440.40	-	-	34,440.40
5-1-3-5-05-03-01-00-00	vehículos adscritos a servicios administ	34,440.40	-	-	34,440.40
5-1-3-5-07-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	92,045.35	120,465.39	-	212,510.74
5-1-3-5-07-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de maquina	92,045.35	120,465.39	-	212,510.74
5-1-3-5-09-00-00-00-00	Servicios de jardinería y fumigación	10,400.00	-	-	10,400.00
5-1-3-5-09-01-00-00-00	Fumigación	10,400.00	-	-	10,400.00
5-1-3-6-00-00-00-00-00	Servicios de comunicación social y publi	58,581.09	47,112.40	-	105,693.49
5-1-3-6-01-00-00-00-00	Difusión por radio, televisión y otros m	58,581.09	47,112.40	-	105,693.49
5-1-3-6-01-01-00-00-00	Publicaciones oficiales para difusión e	36,020.49	41,480.00	-	77,500.49
5-1-3-6-01-04-00-00-00	Impresiones	22,560.60	5,632.40	-	28,193.00
5-1-3-7-00-00-00-00-00	Servicios de traslado y viáticos	426,075.56	113,737.18	4,900.00	534,912.74
5-1-3-7-05-00-00-00-00	Viáticos en el país	389,747.55	112,873.18	4,900.00	497,720.73
5-1-3-7-05-01-00-00-00	Viáticos nacionales a servidores público	389,747.55	112,873.18	4,900.00	497,720.73
5-1-3-7-09-00-00-00-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,328.01	864.00	-	37,192.01
5-1-3-7-09-01-00-00-00	Traslados locales	218.00	864.00	-	1,082.00
5-1-3-7-09-02-00-00-00	Hospedajes extraordinarios	36,110.01	-	-	36,110.01
5-1-3-8-00-00-00-00-00	Servicios oficiales	2,839,599.75	346,615.66	-	3,186,215.41
5-1-3-8-01-00-00-00-00	Gastos de ceremonial	22,874.68	3,867.93	-	26,742.61
5-1-3-8-01-01-00-00-00	Atención a visitantes	22,874.68	3,867.93	-	26,742.61
5-1-3-8-02-00-00-00-00	Gastos de orden social y cultural	2,777,249.24	342,747.73	-	3,119,996.97
5-1-3-8-02-01-00-00-00	Espectáculos culturales	188,911.60	-	-	188,911.60
5-1-3-8-02-02-00-00-00	Actividades cívicas y festividades	2,588,337.64	342,747.73	-	2,931,085.37
5-1-3-8-03-00-00-00-00	Congresos y convenciones	39,475.83	-	-	39,475.83
5-1-3-8-03-01-00-00-00	Congresos y convenciones	39,475.83	-	-	39,475.83
5-1-3-9-00-00-00-00-00	Otros servicios generales	1,795,614.35	841,806.57	-	2,637,420.92
5-1-3-9-02-00-00-00-00	Impuestos y derechos	179,749.14	48,441.00	-	228,190.14
5-1-3-9-02-01-00-00-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	179,749.14	48,441.00	-	228,190.14
5-1-3-9-05-00-00-00-00	Penas, multas, accesorios y actualizacio	1,569,946.00	-	-	1,569,946.00
5-1-3-9-05-01-00-00-00	Penas, multas, accesorios y actualizacio	1,569,946.00	-	-	1,569,946.00
5-1-3-9-08-00-00-00-00	Impuestos sobre nominas y otros que se d	-	793,365.57	-	793,365.57
5-1-3-9-08-01-00-00-00	Impuestos sobre erogaciones por remunera	-	793,365.57	-	793,365.57
5-1-3-9-09-00-00-00-00	Otros servicios generales	45,919.21	-	-	45,919.21
5-1-3-9-09-02-00-00-00	Otros servicios generales	45,919.21	-	-	45,919.21



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

SINDICATURA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE DICIEMBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-2-0-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones, subsidios	4,568,705.10	730,290.42	30,691.17	5,268,304.35
5-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias al resto del sector públi	1,381,363.60	-	-	1,381,363.60
5-2-2-2-00-00-00-00-00	Transferencias a entidades federativas y	1,381,363.60	-	-	1,381,363.60
5-2-2-2-02-00-00-00-00	Transferencias a fideicomisos de entidad	1,381,363.60	-	-	1,381,363.60
5-2-2-2-02-02-00-00-00	Aportaciones a fideicomisos recursos fed	1,381,363.60	-	-	1,381,363.60
5-2-4-0-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	3,187,341.50	730,290.42	30,691.17	3,886,940.75
5-2-4-1-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	2,551,583.79	698,114.11	14,691.17	3,235,006.73
5-2-4-1-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	2,551,583.79	698,114.11	14,691.17	3,235,006.73
5-2-4-1-01-01-00-00-00	Protección a ancianos y desvalidos	65,430.00	-	-	65,430.00
5-2-4-1-01-02-00-00-00	Servicios médicos	692,275.90	125,858.93	14,690.56	803,444.27
5-2-4-1-01-03-00-00-00	Traslado de personas	350,522.40	25,380.76	-	375,903.16
5-2-4-1-01-09-00-00-00	Otras ayudas sociales	1,443,355.49	546,874.42	0.61	1,990,229.30
5-2-4-2-00-00-00-00-00	Becas	600,000.00	-	16,000.00	584,000.00
5-2-4-2-01-00-00-00-00	Becas y otras ayudas para programas de c	600,000.00	-	16,000.00	584,000.00
5-2-4-2-01-01-00-00-00	Becas	600,000.00	-	16,000.00	584,000.00
5-2-4-3-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a instituciones	35,757.71	32,176.31	-	67,934.02
5-2-4-3-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a instituciones de enseñ	757.71	32,176.31	-	32,934.02
5-2-4-3-01-01-00-00-00	Otros subsidios educacionales recursos e	757.71	32,176.31	-	32,934.02
5-2-4-3-02-00-00-00-00	Ayudas sociales a actividades científica	35,000.00	-	-	35,000.00
5-2-4-3-02-01-00-00-00	Subsidios culturales y científicos	35,000.00	-	-	35,000.00
5-4-0-0-00-00-00-00-00	Intereses, comisiones y otros gastos de	335,452.97	-	-	335,452.97
5-4-1-0-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública	266,973.69	-	-	266,973.69
5-4-1-1-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública interna	266,973.69	-	-	266,973.69
5-4-1-1-01-00-00-00-00	Intereses de la deuda interna con instit	266,973.69	-	-	266,973.69
5-4-1-1-01-01-00-00-00	Intereses de la deuda interna con instit	266,973.69	-	-	266,973.69
5-4-3-0-00-00-00-00-00	Gastos de la deuda pública	68,479.28	-	-	68,479.28
5-4-3-1-00-00-00-00-00	Gastos de la deuda pública interna	68,479.28	-	-	68,479.28
5-4-3-1-01-00-00-00-00	Gastos de la deuda pública interna	68,479.28	-	-	68,479.28
5-5-0-0-00-00-00-00-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	195.00	-	195.00	-
5-5-3-0-00-00-00-00-00	Disminución de inventarios	195.00	-	195.00	-
5-5-3-5-00-00-00-00-00	Disminución de almacén de materiales y s	195.00	-	195.00	-
5-5-3-5-08-00-00-00-00	Herramientas, refacciones y accesorios m	195.00	-	195.00	-
5-6-0-0-00-00-00-00-00	Inversión pública	-	43,959,014.57	-	43,959,014.57
5-6-1-0-00-00-00-00-00	Inversión pública no capitalizable	-	43,959,014.57	-	43,959,014.57
5-6-1-1-00-00-00-00-00	Construcción en bienes no capitalizable	-	43,959,014.57	-	43,959,014.57

TOTALES

0.00 83,412,610.21 83,412,610.21

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS

803

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO

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

TESORERIA



San Rafael

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$3,605,766.57	-	\$3,605,766.57	\$2,063,528.73	\$2,063,528.73	\$1,542,237.84
Sindicatura	\$1,073,029.18	-	\$1,073,029.18	\$1,027,842.91	\$1,027,842.91	\$45,186.27
Regiduría	\$407,238.00	\$298,819.45	\$706,057.45	\$757,101.45	\$757,101.45	\$-51,044.00
Secretaría del ayuntamiento	\$4,161,729.22	-	\$4,161,729.22	\$4,179,863.64	\$4,179,863.64	\$-18,134.42
Organo de Control Interno	\$1,673,826.57	-	\$1,673,826.57	\$1,406,685.82	\$1,406,685.82	\$267,140.75
Organos Auxiliares	\$126,308.00	\$835,377.82	\$961,685.82	\$1,017,585.82	\$1,017,585.82	\$-55,900.00
Presidente Municipal	\$56,038,842.49	\$-1,134,197.27	\$54,904,645.22	\$35,890,998.81	\$35,890,998.81	\$19,013,646.41
Desarrollo Económico	\$508,861.77	-	\$508,861.77	\$546,068.00	\$546,068.00	\$-37,206.23
Desarrollo social	\$13,381,087.59	-	\$13,381,087.59	\$6,024,314.82	\$6,024,314.82	\$7,356,772.77
Servicio Público de Tránsito	-	-	-	-	-	-
Dirección de Obras Públicas	\$2,092,291.60	-	\$2,092,291.60	\$47,490,032.05	\$47,490,032.05	\$-45,397,740.46
Policía Municipal Preventiva	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$8,983,968.13	\$8,983,968.13	\$1,761,461.35
Tesorería	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$3,204,159.62	\$3,204,159.62	\$1,097,408.28
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$112,592,149.80	\$112,592,149.80	\$-14,476,171.44



LIC. LUIS DANIEL DAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

COMISION DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL TESORERIA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	\$64,300,833.53	\$64,300,833.53	\$-7,633,249.27
Gasto de Capital	\$40,638,894.11	-	\$40,638,894.11	\$43,959,014.57	\$43,959,014.57	\$-3,320,120.46
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$335,452.97	\$335,452.97	\$474,047.03
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$108,595,301.07	\$108,595,301.07	\$-10,479,322.70



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



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

[Firma]

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

TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

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 01 de enero al 31 de Diciembre 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	\$108,259,848.10	\$108,259,848.10	\$-10,953,369.73
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$97,306,478.37	-	\$97,306,478.37	\$108,259,848.10	\$108,259,848.10	\$-10,953,369.73
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	\$335,452.97	\$335,452.97	\$474,047.03
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$335,452.97	\$335,452.97	\$474,047.03
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	\$108,595,301.07	\$108,595,301.07	\$-10,479,322.70



LIC. LUIS DANIEL LAGÚNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

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

COMISION DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



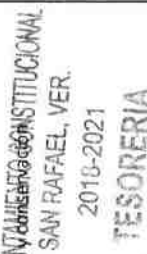


H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$26,548,054.87	\$26,548,054.87	\$-6,078,964.12
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$18,322,199.92	\$18,322,199.92	\$-4,290,574.92
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$5,099,111.29	\$5,099,111.29	\$-1,227,132.29
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$2,788,873.97	\$2,788,873.97	\$-566,127.22
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$337,869.69	\$337,869.69	\$4,870.31
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$10,431,100.53	\$713,968.88	\$11,145,069.41	\$10,031,370.90	\$10,031,370.90	\$1,113,698.51
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$490,455.78	\$490,455.78	\$227,564.16
Alimentos y utensilios	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$613,682.50	\$613,682.50	\$-242,337.02
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$830,000.00	\$363,968.88	\$1,193,968.88	\$363,968.88	\$363,968.88	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$502,470.85	\$500,000.00	\$1,002,470.85	\$2,113,127.42	\$2,113,127.42	\$-783,127.42
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$6,459,751.71	-	\$6,459,751.71	\$560,069.03	\$560,069.03	\$-57,598.18
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$133,716.39	-	\$133,716.39	\$5,250,047.51	\$5,250,047.51	\$1,209,704.20
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$135,000.00	-	\$135,000.00	\$39,600.56	\$39,600.56	\$94,115.83
Materiales y suministros para seguridad	\$1,280,796.16	\$-150,000.00	\$1,130,796.16	\$600,419.22	\$600,419.22	\$135,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$20,672,749.71	\$-2,367,867.68	\$18,304,882.03	\$22,453,103.41	\$22,453,103.41	\$-4,148,221.38
Servicios generales	\$7,357,819.19	\$-2,811,188.68	\$4,546,630.51	\$6,008,584.44	\$6,008,584.44	\$-1,461,953.93
Servicios de arrendamiento	\$1,407,503.47	\$150,000.00	\$1,557,503.47	\$2,881,546.24	\$2,881,546.24	\$-1,324,042.77
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$1,339,110.85	\$1,339,110.85	\$-247,110.85
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$114,136.33	\$114,136.33	\$99,840.99
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$5,645,482.99	\$5,645,482.99	\$-25,107.92
Servicios de comunicación social y publicidad	\$878,310.00	\$-706,679.00	\$171,631.00	\$105,693.49	\$105,693.49	\$65,937.51
Servicios de traslado y viáticos	\$639,042.33	-	\$639,042.33	\$534,912.74	\$534,912.74	\$104,129.59
Servicios oficiales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$3,186,215.41	\$3,186,215.41	\$-504,666.76
Otros servicios generales	\$782,173.68	\$1,000,000.00	\$1,782,173.68	\$2,637,420.92	\$2,637,420.92	\$-855,247.24
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,934,643.27	\$1,002,568.80	\$5,937,212.07	\$5,268,304.35	\$5,268,304.35	\$668,907.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	\$1,002,568.80	\$1,002,568.80	\$1,381,363.60	\$1,381,363.60	\$-378,794.80
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$3,886,940.75	\$3,886,940.75	\$1,047,702.52
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros auxiliares	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$4,396,771.00	\$651,330.00	\$5,048,101.00	\$3,613,762.25	\$3,613,762.25	\$1,434,338.75
Mobiliario y equipo de administración	\$762,500.00	-	\$762,500.00	\$234,334.05	\$234,334.05	\$528,165.95
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$16,878.32	\$16,878.32	\$56,121.68
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,710,630.00	\$1,710,630.00	\$147,370.00
Vehículos y equipo de transporte	-	\$151,330.00	\$151,330.00	\$151,330.00	\$151,330.00	-
Equipo de defensa y seguridad	\$753,271.00	-	\$753,271.00	\$50,589.88	\$50,589.88	\$702,681.12
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$950,000.00	\$500,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$35,738,891.34	-	\$35,738,891.34	\$43,959,014.57	\$43,959,014.57	\$-8,220,123.23
Obra pública en bienes de dominio público	\$19,160,559.34	-	\$19,160,559.34	\$43,959,014.57	\$43,959,014.57	\$-24,798,455.23





H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018	
Obra pública en bienes propios	\$16,578,332.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$663,231.77
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$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
Participaciones y aportaciones	\$809,500.00
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda pública	\$718,539.45
Amortización de la deuda pública	\$314,607.20
Intereses de la deuda pública	\$335,452.97
Comisiones de la deuda pública	-
Gastos de la deuda pública	\$68,479.28
Costo por coberturas	-
Apoyos financieros	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37

	\$16,578,332.00			\$15,578,332.00
				\$663,231.77
				\$503,231.77
				\$160,000.00
				\$718,539.45
				\$314,607.20
				\$335,452.97
				\$68,479.28
				\$90,960.55
				\$440,392.80
				\$280,952.97
				\$68,479.28
				\$-68,479.28
				\$-3,476,171.43



Karla Liliana Martínez Torales
L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021

Luis Daniel Lagunes Marine
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARINE
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

TESORERIA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



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

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 (Cifras en pesos)		110,402,889.81
1. Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CR/Total Devengado)		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios/Utilidad BURSATILIZACIÓN	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,607,056.27
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos/Reintegro Bursatilización	1,607,056.27	
Otros ingresos presupuestarios no contables/Remanentes FISMDF 2016		
Otros ingresos presupuestarios no contables/Remanentes FISMDF 2017		
Otros ingresos presupuestarios no contables/Remanentes ISR participable		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		108,795,833.54

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Estado de Actividades Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)	Diferencia
	-1,607,056.27



[Signature]
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
CYARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
SECRETARÍA



[Signature]
LAE KARLA LILIANA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) (Estado Analítico de Egresos por COG / Total Devengado)	112,592,149.80
2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,996,848.73
Mobiliario y equipo de administración	234,334.05
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,878.32
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,710,630.00
Vehículos y equipo de transporte	151,330.00
Equipo de defensa y seguridad	50,589.88
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,450,000.00
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra Pública en proceso en bienes de dominio público/ estudios y proyectos	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública (Bursatilización)	314,607.20
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	68,479.28

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos (Diferencias en cotizaciones bursátiles)	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 108,595,301.07

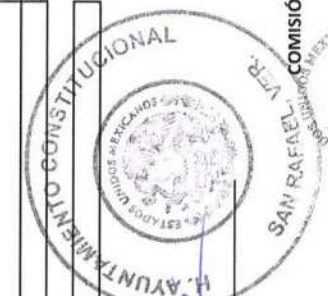
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Actividades
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

	112,592,149.80	-3,996,848.73
--	----------------	---------------



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
TESORERIA

[Handwritten Signature]
 L.A.E. KARLA JULIANA MARTINEZ TORALES
 TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA
 LIC. JORGE DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CYRITZA MEMBOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR UNICO

[Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.]

1 VALIDACIÓN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto	Total de Movimientos	
	Debe	Haber
Balanza de Comprobación	83,412,610.21	83,412,610.21
Total de pólizas	83,412,610.21	83,412,610.21
Diferencia	0.00	0.00



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

2 CONCILIACIÓN DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Estado Analítico de Ingresos Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018							
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingresos Estimados	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
Total	98,115,978.37	0.00	98,115,978.37	110,402,889.81	110,402,889.81	-	-6,201,817.64



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018							
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
Total	98,115,978.37	0.00	98,115,978.37	110,402,889.81	110,402,889.81	110,402,889.81	110,402,889.81

Diferencias del Estado Analítico	Ingresos Estimados vs Egresos Aprobado	\$0.00
	Amp.-Reduc. Ingresos vs Amp.-Reduc. Egresos	\$0.00

VALIDACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y DEL EGRESO

Momentos Contables del Ingreso					
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018					
Concepto	8.1.1 Ley de ingresos estimada	8.1.2 Ley de ingresos por ejecutar	8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimada	8.1.4 Ley de ingresos devengada	8.1.5 Ley de ingresos recaudada
Naturaleza	Deudora	Acreedora	Deudora/Acreedora	Acreedora	Acreedora
Balanza de Comprobación	98,115,978.37	98,115,978.37	-2,528,491.66	0.00	110,402,889.81
Estado Analítico de Ingresos	98,115,978.37	98,115,978.37	-2,528,491.66	0.00	110,402,889.81
Diferencias de la Balanza de Comprobación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

TESORERIA

Momentos Contables del Egreso							
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018							
Concepto	8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado	8.2.2 Presupuesto de egresos por ejercer	8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido	8.2.5 Presupuesto de egresos devengado	8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido	8.2.7 Presupuesto de egresos pagado
Naturaleza	Acreedora	Deudora	Deudora/Acreedora	Deudora	Deudora	Deudora	Deudora
Balanza de Comprobación	112,297,832.74	61,615,860.95	0.00	0.00	0.00	0.00	110,402,889.81
Estado Analítico de Egresos	112,297,832.74	-12,286,911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110,402,889.81
Diferencias de la Balanza de Comprobación	0.00	73,902,772.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso						
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018						
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Pagado
Total	98,115,978.37	0.00	98,115,978.37	110,402,889.81	110,402,889.81	110,402,889.81



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

CONTROLORIA



H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
 Estado Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Circulante	\$30,289,813.70	\$9,886,012.59	\$27,883,562.39	\$12,292,263.90	-\$17,997,549.80
Efectivo y equivalentes	\$15,043,903.61	8,552,494.00	22,064,724.47	\$1,531,673.14	-\$13,512,230.47
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,654,250.22	277,579.22	2,246,544.94	\$10,685,284.50	-\$1,968,965.72
Derechos a recibir bienes o servicios	2,516,353.62	1,055,939.37	3,572,292.98	\$0.01	-\$2,516,353.61
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	\$75,306.25	\$0.00	\$0.00	\$75,306.25	\$0.00
Activo no circulante	\$65,031,613.42	\$15,140,401.99	\$44,398,912.56	\$35,773,102.85	-\$29,258,510.57
Inversiones financieras a largo plazo	\$1,733,366.30	\$0.00	-	\$1,733,366.30	\$0.00
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	\$63,312,013.66	\$14,691,489.32	43,959,014.57	\$34,044,488.41	-\$29,267,525.25
Bienes muebles	\$1,120,228.87	\$9,014.68	439,897.99	\$11,679,345.56	-\$430,883.31
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	12,123,995.41	439,897.99	\$0.00	-\$11,684,097.42	\$439,897.99
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	\$95,321,427.12	\$25,026,414.58	\$72,282,474.95	\$48,065,366.75	-\$47,256,060.37

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



LIC. LUIS DANIEL TAGUNES MARIN.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

COMISION DE HACIENDA



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
 SINDICA UNICA



L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORRES
 TESORERA MUNICIPAL. 2018-2021
TESORERIA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA.
 REGIDOR UNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
 SINDICATURA



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	\$0.00	\$47,256,060.37	Pasivo	\$0.00	\$6,144,706.58
Activo Circulante	\$0.00	\$17,997,549.80	Pasivo circulante	\$0.00	\$6,144,706.58
Efectivo y equivalentes	\$0.00	\$13,512,230.47	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$1,968,965.72	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$2,516,353.61	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo	\$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	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$29,258,510.57	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo no circulante	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y	\$0.00	\$29,267,525.25	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$430,883.31	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización	\$0.00	-\$435,897.99	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o	\$0.00	\$0.00
acumulada de bienes			administración a largo plazo		
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio	\$55,208,355.69	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$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	\$55,208,355.69	\$0.00
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$55,208,355.69	\$0.00
			Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios	\$0.00	\$0.00
			anteriores		

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.

[Firma]

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

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio

Resultado por posición monetaria \$0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios \$0.00



2018-2021

TESORERIA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ,
SINDICA ÚNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ,
REGIDOR UNICO





H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		\$20,377,013.86	\$0.00	\$0.00	\$20,377,013.86
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$0.00		\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores			\$0.00		\$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 Neto 2017			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria			\$0.00		\$0.00
Resultado por Tenencia de activos Monetarios			\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 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 Generado Neto 2018		658,055.11	\$22,184,602.60	\$22,842,657.71	\$22,842,657.71
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$1,807,588.74		\$1,807,588.74
Resultados de ejercicios anteriores		\$658,055.11	\$0.00		\$658,055.11
Revalúos		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Reservas		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018			\$20,377,013.86	\$0.00	\$20,377,013.86
Resultado por Posición Monetaria			\$0.00		\$0.00
Resultado por Tenencia de activos Monetarios			\$0.00		\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$0.00	658,055.11	\$22,184,602.60	\$0.00	\$22,842,657.71

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
COMISION DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA
L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL

Karla Lilianna Martínez Torales

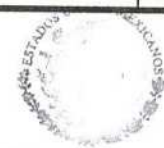
C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO



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	2,317,464.98	2,317,464.98	\$-374,710.47
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	2,359,249.64	2,359,249.64	\$689,194.02
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	138,242.53	138,242.53	\$15,283.23
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	221,337.72	221,337.72	\$157,687.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	500,144.72	500,144.72	\$500,144.72
Participaciones y Aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	104,375,839.97	104,375,839.97	\$10,808,702.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	490,610.25	490,610.25	\$490,610.25
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$110,402,889.81	\$110,402,889.81	\$12,286,911.44

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	\$110,402,889.81	\$110,402,889.81	\$12,286,911.44
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$2,317,464.98	\$2,317,464.98	\$-374,710.47
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$2,359,249.64	\$2,359,249.64	\$689,194.02
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$138,242.53	\$138,242.53	\$15,283.23
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$221,337.72	\$221,337.72	\$157,687.09
Participaciones y aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$104,375,839.97	\$104,375,839.97	\$10,808,702.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	\$500,144.72	\$500,144.72	\$500,144.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	\$490,610.25	\$490,610.25	\$490,610.25
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$110,402,889.81	\$110,402,889.81	\$12,286,911.44



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER. 2018-2021
L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.

TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



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



H. Ayuntamiento Municipal de San Rafael, Veracruz
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$.00	\$.00
Corto Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Corto Plazo			\$.00	\$.00
Largo Plazo			\$.00	\$.00
Deuda Interna			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Instituciones de Crédito			\$.00	\$.00
Deuda Externa			\$.00	\$.00
Organismos Financieros Internacionales			\$.00	\$.00
Deuda Bilateral			\$.00	\$.00
Títulos y Valores			\$.00	\$.00
Arrendamientos Financieros			\$.00	\$.00
Subtotal a Largo Plazo			\$.00	\$.00
Otros Pasivos			\$6,312,097.39	\$6,312,097.39

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021

L.A.E KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES/KEERIA
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA UNICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
 REGIDOR SEGUNDO





Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



Concepto	2018	Concepto	2018
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión		Gastos de funcionamiento	\$59,032,529.18
Impuestos		Servicios personales	\$26,548,054.87
Cuotas y aportaciones de seguridad social		Materiales y suministros	\$10,031,370.90
Contribuciones de mejoras		Servicios generales	\$22,453,103.41
Derechos		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,268,304.35
Productos de tipo corriente		Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		Transferencias al resto del sector público	\$1,381,363.60
Ingresos por venta de bienes y servicios		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		Ayudas sociales	3,886,940.75
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$104,375,839.97	Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Participaciones y aportaciones		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		Donativos	\$0.00
Ingresos financieros		Transferencias al exterior	\$0.00
Incremento por variación de inventarios		Participaciones y aportaciones	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		Participaciones	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones		Aportaciones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios		Convenios	-\$490,610.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$110,402,889.81	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$335,452.97
		Intereses de la deuda pública	\$335,452.97
		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 extraordinarios	\$0.00
		Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
		Provisiones	\$0.00
		Disminución de inventarios	\$0.00
		Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00



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

CONTRALORÍA



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

SIN FIRMAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERÍA



Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)
 H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros gastos	\$0.00
Inversión pública	\$43,959,014.57
Inversión pública no capitalizable	\$43,959,014.57
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$108,595,301.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,807,588.74

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



[Signature]

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



[Signature]

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

COMISION DE HACIENDA

[Signature]

YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
 REGIDOR UNICO



2019-2021
 SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

57/UACM/0A-13



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OJE DE APROB.H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo	Gaceta 277 07/09/2009		1	2	22/11/2010	10,000,000.00	89 meses	157,303.36		157,303.36	2,536.74	
Títulos y Valores Certificados Bursátiles Certificados Bursátiles Arrendamientos Financieros	Gaceta 189 11/06/2008 Gaceta 189 11/06/2008	138 del 20/05/2009 138 del 20/05/2009	1 1	2 2	16/12/2008 16/12/2008	4,511,601.14 971,651.86	28 años 28 años	5,441,084.23 862,826.85	58,975.35 51,789.04	0.00 0.00	212,915.53 45,379.69	5,501,059.58 811,037.81
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo



U.C. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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



C. YARITZA MÉNDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA ÚNICA

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR ÚNICO

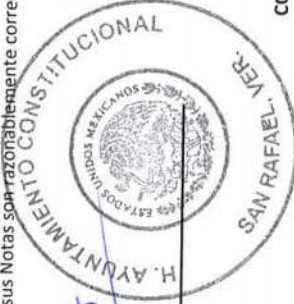


Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



Hacienda pública/patrimonio generado	\$1,807,588.74
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$658,055.11
Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$20,377,013.86
Total Hacienda pública/patrimonio generado	\$22,842,657.71
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	
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	\$22,842,657.71
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,065,366.75

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



[Firma]
L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL. 2018-2021
TESORERIA

COMISION DE HACIENDA



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO

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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 30 de Diciembre de 2018

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	Son los movimientos que afectamos en Caja y Bancos por las operaciones efectuadas durante el mes de Diciembre del 2018, el saldo que refleja la cuenta de caja general es \$ 0.00, la de Bancos/Tesorería refleja un saldo de \$ 1,531,673.14 y la Inversiones temporales (Hasta 3 meses) con un importe de \$ 0.00
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Son en el caso de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes las cuentas por cobrar a corto plazo que son derivadas por las Aportaciones y otro deudores \$ 10,685,284.50 las cuales al cierre del mes no fueron depositada. Para Derechos a Recibir Bienes o Servicios las cuentas por cobrar de Anticipos a Contratistas de Obras Públicas a corto Plazo por un importe de \$.01 pesos al cierre de este mes.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	No se cuenta con Saldo en estas cuentas al cierre del mes.
Inversiones Financieras	Son movimientos derivados de la cuenta Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios con un importe de \$ 1,733,366.30 pesos por descuentos en la hoja de participaciones Fideicomiso Bursátil F/998.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	En la balanza de comprobación de los Bienes Inmuebles, y Infraestructura, Construcciones en proceso, refleja un saldo que están representados por los Bienes Inmuebles en total \$34,044,488.41, obras en proceso del ejercicio 2018 un importe de \$ 3,590,757.51 Construcciones en proceso y un saldo de \$ 11,679,345.56 para los Bienes Muebles.
Estimaciones y Deterioros	Estos movimientos reflejan un saldo de \$-11,684,097.42 por Depreciación acumulada de bienes muebles.
Otros Activos	No se cuenta con Saldo en estas cuentas al cierre del mes.
Pasivo	PASIVO CIRCULANTE En la balanza de comprobación refleja un saldo de \$ 18,910,611.65, el cual es representado por un saldo de \$7,166,842.29 misma que representan impuestos sobre la renta, así como \$ 4,833,360.31 impuesto de 3% a la nómina, \$ 0.00 de retenciones por cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y 133,689.42 de 5% al millar. PASIVO NO CIRCULANTES En la balanza de comprobación refleja un saldo de \$ 6,312,097.39, importe de deuda pública de títulos y valores.
Notas al Estado de Actividades	
	Al mes de Diciembre del 2018 se tiene una recaudación acumulada por concepto de impuestos la cantidad de \$2,317,464.98 , contribuciones por mejoras \$ 0.00, por concepto de Derechos se lograron recaudar la cantidad de \$ 2,359,249.64, por concepto de Productos



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

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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 30 de Diciembre de 2018

Ingresos de Gestión	<p>se lograron recaudar la cantidad de \$ 138,242.53, por concepto de Aprovechamientos se lograron recaudar la cantidad de \$ 121,337.72, Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley \$ 500,144.72 de igual manera se recibieron por concepto de Participaciones y aportaciones la cantidad de \$ 41,614,494.61, de los cuales de Ingresos Municipales se recibieron la cantidad de \$ 41,344,165.00, de Aportaciones del Ramo 33, FORTAMUNDF la cantidad de \$ 17,697,228.00 FISDMF \$ 23,646,937.00 Aportaciones Fondo CAPUFE \$ 9,013,093.36 y FORTAFIN la cantidad de \$ 12,250,000.00</p>
Gastos y Otras Pérdidas	<p>En el mes de Diciembre del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Servicios Personales la cantidad de \$ 26,548,054.87 En el mes de Diciembre del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Materiales y Suministros la cantidad de \$ 10,031,370.90 En el mes de Diciembre del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de servicios generales la cantidad de \$ 22,453,103.41 En el mes de Noviembre del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Ayudas Sociales la cantidad de \$ 3,886,940.75 En el mes de Diciembre del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Interés, comisiones y otros gastos de deuda pública la cantidad de \$ 335,452.97 y de Otros gastos y perdidas extraordinarias \$ 0.00 e Inversion Publica no Capitalizable \$ 43,959,014.57</p>
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	<p>Durante el mes de Diciembre del 2018, nuestra Hacienda Pública, tuvo modificaciones en Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por la acumulación de este mes la cantidad de \$ 1,807,588.74 Resultado de Ejercicios Anteriores un monto de \$658,055.11 y Rectificaciones de resultado \$20,377,013.86</p>



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



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



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de Diciembre de 2018

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

2. *Presupuestarias:*

- Cuentas de egresos

5-4-1-0-00-00-00-00 Intereses de la deuda publica.-Por un monto \$ **266,973.69**

corresponde a los intereses cubiertos por concepto de deuda publica durante los meses de Enero a Diciembre de 2018.



h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio de San Rafael dedicado principalmente a la agricultura y ganadería, teniendo en agricultura como principales cultivos el maíz, papa sin semilla, platano, y lichi a demás de otros cultivos con menor proporción; en ganadería la producción de ganado bovino como principal y en menor proporción avícola y porcícola entre otros.

Dependiendo para la comercialización de estos productos de los mercados y acuerdos nacionales e internacionales que en los últimos años han sido afectados por diversos eventos que han impedido el repunte de los precios e incluso su venta en mercados extranjeros, ejemplo de ello es los virus que han causado estragos en diversos países tanto de América como de Europa, Asia, y África, incrementando los requisitos para la comercialización e introducción de los productos de la región en los mercados internacionales.

En lo referente al comercio este también ha sido afectado en los últimos años uno de los principales son las contingencias climáticas como las inundaciones que años anteriores han golpeado a este municipio, y de las cuales aún se está en etapa de recuperación.



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

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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de Diciembre de 2018

con el metodo de depreciacion Linea Recta, considerando como valor de rescate o recuperacion \$0.00

10. Reporte de la Recaudación

a) Durante los meses de Enero a Diciembre se han recaudado Ingresos por gestion como son Impuestos(predial, traslacion de dominio), derechos, productos y aprovechamientos que suman un total
Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas recibidas en el mismo

Al mes de Diciembre se tiene una recaudación acumulada por lo siguiente:

Impuestos	2,317,464.98
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	2,359,249.64
Productos de tipo corriente	138,242.53
Aprovechamientos de tipo corriente	221,337.72
Ingresos no comprendidos en las fraccion	500,144.72
	5,536,459.59

Al mes de Diciembre se recibieron por concepto de Participaciones y Aportaciones:

Participaciones federales	42,414,444.61
Fondo Fafm	17,697,228.00
Fondo Fism	23,646,937.00
Aportaciones Fondo Capufe	9,013,093.36
Ingresos extraordinarios	12,250,000.00
Hidrocarburos Terrestres 2018	154,087.00
	105,175,839.97

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable para la información contable consolidada.

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA UNICA

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

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

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA