



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Enero de 2019



SIGMAVER

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,095,440.95	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,147,424.59	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,100,233.44	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$75,306.25	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,270,980.65	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$17,147,424.59	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,934,048.36	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,044,488.41	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles Intangibles	\$11,709,845.56	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$11,684,097.42	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,312,097.39	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$36,004,284.91	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$6,312,097.39	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$48,275,265.56	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$23,459,521.98	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,973,085.87	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$658,055.11	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,377,013.86	\$0.00

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

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Enero de 2019



EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$23,008,154.84	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$46,467,676.82	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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

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

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





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Concepto	2019	2018
GRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,995,326.49	\$0.00
Impuestos	\$1,464,343.96	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$488,934.83	\$0.00
Productos	\$16,410.90	\$0.00
Aprovechamientos	\$25,636.80	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,561,776.17	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,561,776.17	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,557,102.66	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	\$2,286,016.40	\$0.00
Materiales y Suministros	\$483,923.16	\$0.00
Servicios Generales	\$729,959.86	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$84,117.37	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$84,117.37	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$3,584,016.79	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,973,085.87	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.

[Signature]
 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA



REGIDOR

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

[Signature]

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORRES

TESORERA



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	\$0.00	
Impuestos	\$5,557,102.66		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,464,343.96	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$488,934.83				
Productos	\$16,410.90		Aplicación	\$646,131.00	
Aprovechamientos	\$25,636.80		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00		Bienes Muebles	\$30,500.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación y Pago	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$615,631.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,561,776.17		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$646,131.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros	\$0.00		Origen	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Externo	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	
Aplicación	\$3,584,016.79		Aplicación	\$1,763,187.06	
Servicios Personales	\$2,286,016.40		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$483,923.16		Interno	\$0.00	
Servicios Generales	\$729,959.86		Externo	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,763,187.06	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,763,187.06	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el	-\$436,232.19	
Ayudas Sociales	\$84,117.37				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				



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



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Aportaciones	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,531,673.14
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00		
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,095,440.95
<hr/>			
Apoyos Financieros	\$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		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,973,085.87		

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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ

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

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES

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

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



AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



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 /	TOTAL
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$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				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$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 2019		\$658,055.11	\$22,350,099.73		\$23,008,154.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,973,085.87		\$1,973,085.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$658,055.11	\$0.00		\$658,055.11
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$20,377,013.86		\$20,377,013.86
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$658,055.11	\$22,350,099.73	\$0.00	\$23,008,154.84

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

C. YARITZA MENDOZA
HERNÁNDEZ
SINDICATURA

LID. OSCAR ALBERTO CASTELLANO
SANTIBÁÑEZ
REGIDURÍA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ
TORALES
TESORERÍA

2018-2021



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$436,232.19	\$646,131.00	PASIVO	\$0.00	\$1,763,187.06
Activo Circulante	\$436,232.19	\$414,948.94	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,763,187.06
Efectivo y Equivalentes	\$436,232.19	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,763,187.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$414,948.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$231,182.06	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$200,682.06	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 Construcciones en	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$30,500.00	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 Acumulada de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
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	\$1,973,085.87	\$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	\$1,973,085.87	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,973,085.87	\$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	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES
MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YARITZA MÉNDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ
TORALES
TESORERA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR



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



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

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



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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	MONTO
Expediente Laboral No. 793/2011-I, por la cantidad de	54,328.78
Expediente Laboral No. 794/2011-II	2,205.00
Expediente Laboral No. 572/2011-IV	5,260,265.95
TOTAL LAUDOS LABORALES EJERCICIOS ANTERIORES	5,316,799.73

NOTA: ESTOS LAUDOS CORRESPONDEN A TRABAJADORES QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN EJERCICIOS ANTERIORES A ESTA ADMINISTRACIÓN.



LIC. LUIS DANIEL LAGONES-MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA UNICA



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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDOR UNICO

RECIDUJÍA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES 8-2021
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,292,263.90	\$19,585,572.05	\$19,606,855.30	\$12,270,980.65	-\$21,283.25
Efectivo y Equivalentes	\$1,531,673.14	\$13,521,385.66	\$13,957,617.85	\$1,095,440.95	-\$436,232.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,685,284.50	\$6,064,186.39	\$5,649,237.45	\$11,100,233.44	\$414,948.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
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	\$35,773,102.85	\$231,182.06	\$0.00	\$36,004,284.91	\$231,182.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,733,366.30	\$200,682.06	\$0.00	\$1,934,048.36	\$200,682.06
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	\$34,044,488.41	\$0.00	\$0.00	\$34,044,488.41	\$0.00
Bienes Muebles	\$11,679,345.56	\$30,500.00	\$0.00	\$11,709,845.56	\$30,500.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-\$11,684,097.42	\$0.00	\$0.00	-\$11,684,097.42	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$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	\$48,065,366.75	\$19,816,754.11	\$19,606,855.30	\$48,275,265.56	\$209,898.81

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

C. YARITZA MENDOZA
HERNÁNDEZ

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO
MÉNDEZ

L. A. E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ
TORALES

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,103,387.67	-	\$3,103,387.67	\$1,464,343.96	\$1,464,343.96	\$-1,639,043.71
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	-	\$2,306,499.05	\$488,934.83	\$488,934.83	\$-1,817,564.22
Productos	\$82,815.78	\$137.75	\$82,953.53	\$16,410.90	\$16,410.90	\$-66,404.88
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$25,636.80	\$25,636.80	\$-137,092.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$105,172,004.42	\$64,139.47	\$105,236,143.89	\$3,561,776.17	\$3,561,776.17	\$-101,610,228.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$64,277.22	\$110,891,713.09	\$5,557,102.66	\$5,557,102.66	
				Ingresos excedentes		\$-105,270,333.21

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$110,827,435.87	\$64,277.22	\$110,891,713.09	\$5,557,102.66	\$5,557,102.66	\$-105,270,333.21
Impuestos	\$3,103,387.67	-	\$3,103,387.67	\$1,464,343.96	\$1,464,343.96	\$-1,639,043.71
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	-	\$2,306,499.05	\$488,934.83	\$488,934.83	\$-1,817,564.22
Productos	\$82,815.78	\$137.75	\$82,953.53	\$16,410.90	\$16,410.90	\$-66,404.88
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$25,636.80	\$25,636.80	\$-137,092.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$105,172,004.42	\$64,139.47	\$105,236,143.89	\$3,561,776.17	\$3,561,776.17	\$-101,610,228.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$64,277.22	\$110,891,713.09	\$5,557,102.66	\$5,557,102.66	
				Ingresos excedentes		\$-105,270,333.21



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



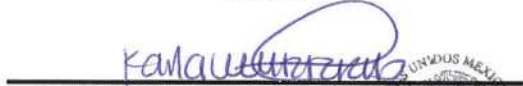
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR



L.A.EJ KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,103,387.67	-	\$3,103,387.67	\$1,464,343.96	\$1,464,343.96	\$-1,639,043.71
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	-	\$2,306,499.05	\$488,934.83	\$488,934.83	\$-1,817,564.22
Productos	\$82,815.78	\$137.75	\$82,953.53	\$16,410.90	\$16,410.90	\$-66,404.88
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$25,636.80	\$25,636.80	\$-137,092.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$105,172,004.42	\$64,139.47	\$105,236,143.89	\$3,561,776.17	\$3,561,776.17	\$-101,610,228.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$64,277.22	\$110,891,713.09	\$5,557,102.66	\$5,557,102.66	
				Ingresos excedentes		\$-105,270,333.21

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$110,827,435.87	\$64,277.22	\$110,891,713.09	\$5,557,102.66	\$5,557,102.66	\$-105,270,333.21
Impuestos	\$3,103,387.67	-	\$3,103,387.67	\$1,464,343.96	\$1,464,343.96	\$-1,639,043.71
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	-	\$2,306,499.05	\$488,934.83	\$488,934.83	\$-1,817,564.22
Productos	\$82,815.78	\$137.75	\$82,953.53	\$16,410.90	\$16,410.90	\$-66,404.88
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$25,636.80	\$25,636.80	\$-137,092.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$105,172,004.42	\$64,139.47	\$105,236,143.89	\$3,561,776.17	\$3,561,776.17	\$-101,610,228.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$64,277.22	\$110,891,713.09	\$5,557,102.66	\$5,557,102.66	
				Ingresos excedentes		\$-105,270,333.21



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



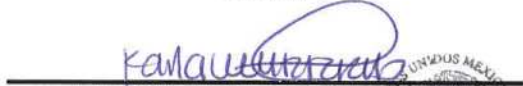
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR



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



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



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



del 1 de enero al 31 de enero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$73,579,138.41	\$45,487.20	\$73,624,625.61	\$3,595,194.79	\$3,595,194.79	\$70,029,430.82
Gasto de Capital	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-	\$36,507,844.45
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-	\$740,453.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$45,487.20	\$110,872,923.07	\$3,595,194.79	\$3,595,194.79	\$107,277,728.28



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA



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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA

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

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

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



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



del 1 de enero al 31 de enero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$30,187,146.29	-	\$30,187,146.29	\$2,290,016.40	\$2,290,016.40	\$27,897,129.89
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$19,188,734.11	-	\$19,188,734.11	\$1,653,534.32	\$1,653,534.32	\$17,535,199.79
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,264,256.85	-	\$7,264,256.85	\$508,887.06	\$508,887.06	\$6,755,369.79
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,364,155.33	-	\$3,364,155.33	-	-	\$3,364,155.33
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$370,000.00	-	\$370,000.00	\$127,595.02	\$127,595.02	\$242,404.98
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos 2018-2021	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$11,006,353.20	\$15,000.00	\$11,021,353.20	\$483,923.16	\$483,923.16	\$10,537,430.04
Materiales de administración, emisión de documentos y	\$490,801.01	-	\$490,801.01	\$6,018.24	\$6,018.24	\$484,782.77
Alimentos y utensilios	\$606,329.29	-	\$606,329.29	\$675.01	\$675.01	\$605,654.28
Materias primas y materiales de producción	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,259,081.36	\$100,000.00	\$2,359,081.36	\$11,151.11	\$11,151.11	\$2,347,930.25
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$574,695.48	-	\$574,695.48	\$6,162.88	\$6,162.88	\$568,532.60
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,420,000.00	-\$185,000.00	\$6,235,000.00	\$434,253.60	\$434,253.60	\$5,800,746.40
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$42,600.56	-	\$42,600.56	-	-	\$42,600.56
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$612,845.50	\$100,000.00	\$712,845.50	\$25,662.32	\$25,662.32	\$687,183.18
Servicios generales	\$21,086,292.28	\$487.20	\$21,086,779.48	\$706,637.86	\$706,637.86	\$20,380,141.62
Servicios básicos	\$4,903,668.24	-	\$4,903,668.24	\$567,978.00	\$567,978.00	\$4,335,690.24
Servicios de arrendamiento	\$2,634,709.80	-	\$2,634,709.80	\$7,922.47	\$7,922.47	\$2,626,787.33
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,421,707.81	-	\$1,421,707.81	-	-	\$1,421,707.81
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$114,136.33	\$487.20	\$114,623.53	-	-	\$114,623.53
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$5,494,428.17	-	\$5,494,428.17	\$60,303.90	\$60,303.90	\$5,434,124.27
Servicios de comunicación social y publicidad	\$105,693.49	-	\$105,693.49	\$11,900.00	\$11,900.00	\$93,793.49
Servicios de traslado y viáticos	\$537,192.01	-	\$537,192.01	\$18,969.95	\$18,969.95	\$518,222.06
Servicios oficiales	\$4,196,215.41	-	\$4,196,215.41	\$39,563.54	\$39,563.54	\$4,156,651.87
Otros servicios generales	\$1,678,541.02	-	\$1,678,541.02	-	-	\$1,678,541.02
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,984,304.35	\$30,000.00	\$6,014,304.35	\$84,117.37	\$84,117.37	\$5,930,186.98
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	\$1,381,363.60	-	\$1,381,363.60	-	-	\$1,381,363.60
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,602,940.75	\$30,000.00	\$4,632,940.75	\$84,117.37	\$84,117.37	\$4,548,823.38
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$5,315,042.29	-	\$5,315,042.29	\$30,500.00	\$30,500.00	\$5,284,542.29
Mobiliario y equipo de administración	\$247,838.67	-	\$247,838.67	\$30,500.00	\$30,500.00	\$217,338.67
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$16,878.32	-	\$16,878.32	-	-	\$16,878.32
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-



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



del 1 de enero al 31 de enero de 2019

Vehículos y equipo de transporte	\$4,993,966.42	-	\$4,993,966.42	-	\$4,993,966.42
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$56,358.88	-	\$56,358.88	-	\$56,358.88
Activos biológicos	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45
Obra pública en bienes de dominio público	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	\$740,453.01
Amortización de la deuda pública	\$405,000.00	-	\$405,000.00	-	\$405,000.00
Intereses de la deuda pública	\$266,973.69	-	\$266,973.69	-	\$266,973.69
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$68,479.32	-	\$68,479.32	-	\$68,479.32
Costo por coberturas	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$45,487.20	\$110,872,923.07	\$3,595,194.79	\$107,277,728.28



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA



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

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR
 REGIDURIA

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



del 1 de enero al 31 de enero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$110,086,982.86	\$45,487.20	\$110,132,470.06	\$3,595,194.79	\$3,595,194.79	\$106,537,275.27
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$110,086,982.86	\$45,487.20	\$110,132,470.06	\$3,595,194.79	\$3,595,194.79	\$106,537,275.27
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	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-	\$740,453.01
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-	\$740,453.01
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$45,487.20	\$110,872,923.07	\$3,595,194.79	\$3,595,194.79	\$107,277,728.28



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

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

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	48,065,366.75	19,816,754.11	19,606,855.30	48,275,265.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,292,263.90	19,585,572.05	19,606,855.30	12,270,980.65
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,531,673.14	13,521,385.66	13,957,617.85	1,095,440.95
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,995,188.78	1,783,542.88	211,645.90
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,995,188.78	1,783,542.88	211,645.90
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,531,673.14	11,526,196.88	12,174,074.97	883,795.05
1.1.1.2.01	Banamex	25,636.13	2,337,542.88	2,079,446.51	283,732.50
1.1.1.2.01.02	Cta. Bancaria 5508488 FISCALES 2018	5,457.96	1,783,542.88	1,530,052.20	258,948.64
1.1.1.2.01.03	Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE 2014	13,855.57	0.00	0.00	13,855.57
1.1.1.2.01.04	Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.01.05	Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	1,322.20	377,000.00	374,302.91	4,019.29
1.1.1.2.01.06	Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	0.40	177,000.00	175,091.40	1,909.00
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	1,506,037.01	9,188,654.00	10,094,628.46	600,062.55
1.1.1.2.02.02	Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	4,845.00	0.03	487.20	4,357.83
1.1.1.2.02.03	Cta. Bancaria 0198908303 FAIP 2015	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.02.04	Cta. Bancaria 0110586610 FORTAFIN B 2017	7,279.18	0.06	487.20	6,792.04
1.1.1.2.02.06	Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	4,781.76	0.02	487.20	4,294.58
1.1.1.2.02.07	Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF	16,980.12	0.14	0.00	16,980.26
1.1.1.2.02.08	Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	9,054.73	0.00	0.00	9,054.73
1.1.1.2.02.09	Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS	11,924.00	0.00	0.00	11,924.00
1.1.1.2.02.10	Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO	28,491.04	0.24	0.00	28,491.28
1.1.1.2.02.11	Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C	489.03	0.00	0.00	489.03
1.1.1.2.02.12	Cta. Bancaria 0111323873 ARBITRIOS 2018	46,678.44	2,676,261.65	2,723,311.16	(371.07)
1.1.1.2.02.13	Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF	3,591.57	30.38	236.64	3,385.31
1.1.1.2.02.14	Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	0.00	780,041.23	780,468.38	(427.15)
1.1.1.2.02.15	Cta. Bancaria 0111699660 FORTAFIN 2018	0.00	18.69	0.00	18.69
1.1.1.2.02.16	Cta. Bancaria 0111695083 HIDROCARBUROS	1,547.00	12,641.18	0.00	14,188.18
1.1.1.2.02.17	Cta. Bancaria 0111841777 FORTAFIN-B	88.57	0.12	0.00	88.69
1.1.1.2.02.18	Cta. Bancaria 0112077744 CAPUFE ESTADO	1,370,286.56	21.65	1,092,206.88	278,101.33
1.1.1.2.02.19	Cta. Bancaria 0112638215	0.00	5,190,638.61	4,970,869.58	219,769.03
1.1.1.2.02.21	Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	0.00	529,000.00	526,074.22	2,925.78
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,685,284.50	6,064,186.39	5,649,237.45	11,100,233.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,561,776.17	3,561,776.17	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	3,549,135.17	3,549,135.17	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,530,253.39	425,015.29	92,134.79	10,863,133.89
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.03	329,515.29	81,534.79	247,980.53
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	10,530,260.36	0.00	0.00	10,530,260.36
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	(7.00)	95,500.00	10,600.00	84,893.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	155,031.11	1,995,326.49	1,995,326.49	155,031.11
1.1.2.4.01	Impuestos	155,031.11	1,464,343.96	1,464,343.96	155,031.11
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	488,934.83	488,934.83	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	16,410.90	16,410.90	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	25,636.80	25,636.80	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	2,068.44	0.00	2,068.44
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	0.00	2,068.44	0.00	2,068.44
3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	0.01	0.00	0.00	0.01

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.9	Otros Activos Circulantes	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.1.9.1	Valores en Garantía	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.1.9.1.01	Valores en Garantía	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	35,773,102.85	231,182.06	0.00	36,004,284.91
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,733,366.30	200,682.06	0.00	1,934,048.36
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos	1,733,366.30	200,682.06	0.00	1,934,048.36
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos	1,733,366.30	200,682.06	0.00	1,934,048.36
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	34,044,488.41	0.00	0.00	34,044,488.41
1.2.3.1	Terrenos	10,545,536.69	0.00	0.00	10,545,536.69
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,103,610.69	0.00	0.00	5,103,610.69
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,441,926.00	0.00	0.00	5,441,926.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales,	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de	3,590,757.51	0.00	0.00	3,590,757.51
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso.	584,389.62	0.00	0.00	584,389.62
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no	584,389.62	0.00	0.00	584,389.62
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el	185,649.72	0.00	0.00	185,649.72
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	185,649.72	0.00	0.00	185,649.72
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de	462,726.25	0.00	0.00	462,726.25
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de	462,726.25	0.00	0.00	462,726.25
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en	2,357,991.92	0.00	0.00	2,357,991.92
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de	1,332,056.48	0.00	0.00	1,332,056.48
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	1,025,935.44	0.00	0.00	1,025,935.44
4	Bienes Muebles	11,679,345.56	30,500.00	0.00	11,709,845.56
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,619,345.41	30,500.00	0.00	1,649,845.41
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	600,821.16	0.00	0.00	600,821.16
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	600,821.16	0.00	0.00	600,821.16
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	196,344.64	0.00	0.00	196,344.64
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	196,344.64	0.00	0.00	196,344.64
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	822,179.61	30,500.00	0.00	852,679.61
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	822,179.61	30,500.00	0.00	852,679.61
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y	168,274.38	0.00	0.00	168,274.38
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	5,620,419.40	0.00	0.00	5,620,419.40
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	5,620,419.40	0.00	0.00	5,620,419.40
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la	4,195,783.00	0.00	0.00	4,195,783.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	1,299,636.40	0.00	0.00	1,299,636.40
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,092,976.37	0.00	0.00	4,092,976.37
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1.2.4.6.05	Equipo de Construcción	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20

SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

SINDICATURA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	407,589.79	0.00	0.00	407,589.79
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	405,250.79	0.00	0.00	405,250.79
1.2.4.6.09	Otros Equipos	52,594.56	0.00	0.00	52,594.56
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	46,413.88	0.00	0.00	46,413.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	11,684,097.42	0.00	0.00	11,684,097.42
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,006,468.10	0.00	0.00	7,006,468.10
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	312,641.81	0.00	0.00	312,641.81
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y	2,565,167.67	0.00	0.00	2,565,167.67
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria,	4,128,658.62	0.00	0.00	4,128,658.62
2	PASIVO	25,222,709.04	5,956,855.34	4,193,668.28	23,459,521.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	18,910,611.65	5,956,855.34	4,193,668.28	17,147,424.59
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,910,611.65	5,956,855.34	4,193,668.28	17,147,424.59
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,290,016.40	2,290,016.40	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	1,653,534.32	1,653,534.32	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	508,887.06	508,887.06	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	127,595.02	127,595.02	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,824,207.70	1,860,372.37	1,154,351.20	1,118,186.53
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto	597,655.59	565,266.02	455,547.33	487,936.90
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	1,226,552.11	1,264,606.35	668,303.87	630,249.63
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	4,618,814.63	1,092,206.88	0.00	3,526,607.75
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,618,814.63	1,092,206.88	0.00	3,526,607.75
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	69,292.40	69,292.40	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	69,292.40	69,292.40	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	12,405,723.87	107,221.50	179,338.49	12,477,840.86
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por	7,166,842.29	102,521.50	174,638.49	7,238,959.28
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	7,166,842.29	102,521.50	174,638.49	7,238,959.28
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por	5,238,881.58	0.00	0.00	5,238,881.58
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	4,833,360.31	0.00	0.00	4,833,360.31
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	133,689.42	0.00	0.00	133,689.42
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones	271,831.85	0.00	0.00	271,831.85
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,865.45	537,745.79	500,669.79	24,789.45
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,865.45	537,745.79	500,669.79	24,789.45
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,035,068.97	0.00	0.00	21,035,068.97

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	21,035,068.97	0.00	0.00	21,035,068.97
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	20,377,013.86	0.00	0.00	20,377,013.86
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(6,228,342.24)	0.00	0.00	(6,228,342.24)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(6,228,342.24)	0.00	0.00	(6,228,342.24)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,557,102.66	5,557,102.66
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,995,326.49	1,995,326.49
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	1,464,343.96	1,464,343.96
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60
4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,093,124.03	1,093,124.03
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	1,059,787.64	1,059,787.64
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	0.00	0.00	694,219.59	694,219.59
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	88,590.97	88,590.97
4.1.1.2.01.03	Predial rural	0.00	0.00	276,977.08	276,977.08
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	0.00	33,336.39	33,336.39
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	0.00	0.00	3,734.12	3,734.12
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	0.00	29,602.27	29,602.27
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	13,442.22	13,442.22
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	13,442.22	13,442.22
4.1.1.7.01.01	Recargos	0.00	0.00	13,442.22	13,442.22
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de	0.00	0.00	244,338.46	244,338.46
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	244,338.46	244,338.46
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	244,338.46	244,338.46
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	244,338.46	244,338.46
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	0.00	0.00	167,328.08	167,328.08
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	22,569.76	22,569.76
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	0.00	0.00	54,440.62	54,440.62
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	112,238.65	112,238.65
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos	0.00	0.00	112,238.65	112,238.65
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos	0.00	0.00	62,727.37	62,727.37
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	0.00	0.00	120.06	120.06
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	0.00	47,763.89	47,763.89
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	0.00	1,627.33	1,627.33
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	488,934.83	488,934.83
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce,	0.00	0.00	6,072.57	6,072.57
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de inmuebles de	0.00	0.00	6,072.57	6,072.57
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	0.00	0.00	6,072.57	6,072.57
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	469,949.51	469,949.51
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Retiro Anual de	0.00	0.00	75,308.62	75,308.62
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	68,967.48	68,967.48

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	0.00	886.60	886.60
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	0.00	0.00	5,454.54	5,454.54
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	0.00	0.00	2,176.43	2,176.43
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	0.00	0.00	725.40	725.40
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	0.00	0.00	241.80	241.80
4.1.4.3.02.03	Licencias	0.00	0.00	1,051.50	1,051.50
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	0.00	0.00	157.73	157.73
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y	0.00	0.00	57,406.89	57,406.89
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	0.00	57,406.89	57,406.89
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	0.00	57,406.89	57,406.89
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y	0.00	0.00	4,945.48	4,945.48
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	0.00	4,945.48	4,945.48
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	0.00	0.00	14,981.84	14,981.84
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	0.00	0.00	12,363.65	12,363.65
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	0.00	0.00	2,618.19	2,618.19
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección,	0.00	0.00	201,102.57	201,102.57
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	0.00	0.00	180,357.04	180,357.04
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	0.00	0.00	20,745.53	20,745.53
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la	0.00	0.00	64,806.92	64,806.92
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	22,003.80	22,003.80
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	0.00	0.00	37,076.00	37,076.00
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	0.00	0.00	5,727.12	5,727.12
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	47,636.58	47,636.58
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	136.36	136.36
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	4,545.45	4,545.45
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	1,527.26	1,527.26
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	41,427.51	41,427.51
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y	0.00	0.00	1,584.18	1,584.18
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	0.00	0.00	1,584.18	1,584.18
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	12,912.75	12,912.75
4.1.4.9.01	Otros Derechos	0.00	0.00	12,912.75	12,912.75
4.1.5	Productos	0.00	0.00	16,410.90	16,410.90
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	16,410.90	16,410.90
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.00	0.00	16,410.90	16,410.90
4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos	0.00	0.00	13,449.48	13,449.48
4.1.5.1.09.04	Diversos Derivados de Contratos	0.00	0.00	2,823.71	2,823.71
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	0.00	137.71	137.71
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	25,636.80	25,636.80
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	25,636.80	25,636.80
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	0.00	0.00	25,636.80	25,636.80
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	0.00	8,198.80	8,198.80
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	0.00	0.00	438.00	438.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	0.00	3,561,776.17	3,561,776.17
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios,	0.00	0.00	3,561,776.17	3,561,776.17
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	3,549,135.17	3,549,135.17

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

4.2.1.1.01	Participaciones Federales	0.00	0.00	3,549,135.17	3,549,135.17
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	2,593,560.18	2,593,560.18
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	0.00	38,624.35	38,624.35
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	485,329.48	485,329.48
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	0.00	0.00	24,720.09	24,720.09
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	0.00	13,963.70	13,963.70
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	176,172.72	176,172.72
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	46,706.38	46,706.38
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel	0.00	0.00	169,613.36	169,613.36
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	0.00	0.00	444.91	444.91
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regionales	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,588,016.79	4,000.00	3,584,016.79
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,503,899.42	4,000.00	3,499,899.42
5.1.1	Servicios Personales	0.00	2,290,016.40	4,000.00	2,286,016.40
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	1,653,534.32	0.00	1,653,534.32
5.1.1.1.01	Dietas	0.00	162,460.98	0.00	162,460.98
5.1.1.1.01.01	Dietas	0.00	162,460.98	0.00	162,460.98
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	0.00	1,491,073.34	0.00	1,491,073.34
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	0.00	1,491,073.34	0.00	1,491,073.34
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	508,887.06	4,000.00	504,887.06
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	508,887.06	4,000.00	504,887.06
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	508,887.06	4,000.00	504,887.06
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	127,595.02	0.00	127,595.02
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	0.00	127,595.02	0.00	127,595.02
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	0.00	127,595.02	0.00	127,595.02
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	483,923.16	0.00	483,923.16
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	6,018.24	0.00	6,018.24
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	5,824.24	0.00	5,824.24
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	5,824.24	0.00	5,824.24
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	194.00	0.00	194.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	194.00	0.00	194.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	675.01	0.00	675.01
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para el Personal	0.00	675.01	0.00	675.01
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal	0.00	675.01	0.00	675.01
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de	0.00	11,151.11	0.00	11,151.11
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	0.00	640.00	0.00	640.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	0.00	640.00	0.00	640.00
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	5,597.50	0.00	5,597.50
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	5,597.50	0.00	5,597.50
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción	0.00	4,913.61	0.00	4,913.61
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	0.00	4,913.61	0.00	4,913.61
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	0.00	6,162.88	0.00	6,162.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

SINDICATURA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	2,062.88	0.00	2,062.88
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	2,062.88	0.00	2,062.88
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	434,253.60	0.00	434,253.60
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	434,253.60	0.00	434,253.60
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	253,390.00	0.00	253,390.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	20,863.60	0.00	20,863.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	25,662.32	0.00	25,662.32
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	21,318.38	0.00	21,318.38
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	21,318.38	0.00	21,318.38
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	1,994.94	0.00	1,994.94
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	1,994.94	0.00	1,994.94
5.1.3	Servicios Generales	0.00	729,959.86	0.00	729,959.86
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	567,978.00	0.00	567,978.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	0.00	563,215.00	0.00	563,215.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	0.00	563,215.00	0.00	563,215.00
5.1.3.1.03	Agua	0.00	4,763.00	0.00	4,763.00
5.1.3.1.03.01	Agua	0.00	4,763.00	0.00	4,763.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	7,922.47	0.00	7,922.47
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	0.00	7,922.47	0.00	7,922.47
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	0.00	7,922.47	0.00	7,922.47
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación,	0.00	60,303.90	0.00	60,303.90
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	58,157.90	0.00	58,157.90
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos	0.00	31,221.40	0.00	31,221.40
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos	0.00	26,936.50	0.00	26,936.50
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros.	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	18,969.95	0.00	18,969.95
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	0.00	18,969.95	0.00	18,969.95
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00	18,969.95	0.00	18,969.95
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	39,563.54	0.00	39,563.54
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	0.00	2,027.04	0.00	2,027.04
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	0.00	2,027.04	0.00	2,027.04
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	37,536.50	0.00	37,536.50
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	37,536.50	0.00	37,536.50
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	23,322.00	0.00	23,322.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	23,322.00	0.00	23,322.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	23,322.00	0.00	23,322.00
5.1.3.9.02.01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	84,117.37	0.00	84,117.37

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	84,117.37	0.00	84,117.37
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	84,117.37	0.00	84,117.37
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	0.00	84,117.37	0.00	84,117.37
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	0.00	3,750.23	0.00	3,750.23
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	0.00	74,867.14	0.00	74,867.14
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	275,156,750.53	275,156,750.53	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	122,005,918.41	122,005,918.41	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	110,827,435.87	0.00	110,827,435.87
8.1.1.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Estimado)	0.00	1,660.68	0.00	1,660.68
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	0.00	897,967.62	0.00	897,967.62
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	129,850.19	0.00	129,850.19
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	348,372.03	0.00	348,372.03
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	0.00	111,699.90	0.00	111,699.90
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	149,026.05	0.00	149,026.05
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios	0.00	402,130.12	0.00	402,130.12
8.1.1.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano (Estimado)	0.00	193,550.50	0.00	193,550.50
8.1.1.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural (Estimado)	0.00	145,279.15	0.00	145,279.15
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	0.00	85,815.56	0.00	85,815.56
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos	0.00	1,224.25	0.00	1,224.25
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	0.00	1,849.65	0.00	1,849.65
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	405,164.36	0.00	405,164.36
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	114,897.61	0.00	114,897.61
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o	0.00	461.20	0.00	461.20
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	0.00	42,157.52	0.00	42,157.52
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	0.00	159,558.60	0.00	159,558.60
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	129,934.20	0.00	129,934.20
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	0.00	21,563.64	0.00	21,563.64
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	0.00	5,262.28	0.00	5,262.28
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	0.00	1,539.16	0.00	1,539.16
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	0.00	90,264.40	0.00	90,264.40
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	0.00	926.90	0.00	926.90
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	0.00	2,095.60	0.00	2,095.60
8.1.1.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	124,080.70	0.00	124,080.70
8.1.1.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de	0.00	1,345.45	0.00	1,345.45
8.1.1.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa	0.00	2,654.56	0.00	2,654.56
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	0.00	290.92	0.00	290.92
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	0.00	1,045.49	0.00	1,045.49
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de	0.00	3,366.33	0.00	3,366.33
8.1.1.4.1.4.3.03.17.0	Factibilidad de agua potable y saneamiento	0.00	100,831.08	0.00	100,831.08
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o	0.00	119,390.76	0.00	119,390.76
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	0.00	59,545.50	0.00	59,545.50
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	0.00	38,688.99	0.00	38,688.99

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	0.00	353,163.18	0.00	353,163.18
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	0.00	167,007.38	0.00	167,007.38
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	133,878.36	0.00	133,878.36
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	0.00	208,613.20	0.00	208,613.20
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	0.00	50,589.56	0.00	50,589.56
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	799.98	0.00	799.98
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	19,090.89	0.00	19,090.89
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	9,090.90	0.00	9,090.90
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	10,909.10	0.00	10,909.10
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	266,197.35	0.00	266,197.35
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	20,726.35	0.00	20,726.35
8.1.1.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Estimado)	0.00	800.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8.1.1.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	0.00	40,385.64	0.00	40,385.64
8.1.1.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	0.00	10,321.95	0.00	10,321.95
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	32,108.19	0.00	32,108.19
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	60,691.23	0.00	60,691.23
8.1.1.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados	0.00	9,881.67	0.00	9,881.67
8.1.1.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los	0.00	8,636.00	0.00	8,636.00
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	45,359.90	0.00	45,359.90
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	0.00	38,160.15	0.00	38,160.15
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	0.00	38,201,445.63	0.00	38,201,445.63
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	419,551.47	0.00	419,551.47
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	0.00	7,004,437.59	0.00	7,004,437.59
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	61.12	0.00	61.12
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	0.00	169,659.12	0.00	169,659.12
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	193,056.63	0.00	193,056.63
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,382,366.30	0.00	1,382,366.30
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	242,882.91	0.00	242,882.91
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	1,052,331.71	0.00	1,052,331.71
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	0.00	2,724.52	0.00	2,724.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	0.00	26,607,830.00	0.00	26,607,830.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el	0.00	19,982,108.00	0.00	19,982,108.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE(Estimado)	0.00	9,900,014.45	0.00	9,900,014.45
8.1.1.4.2.1.3.01.09.0	Trámites de Administración del Agua	0.00	13,534.97	0.00	13,534.97
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	5,557,102.66	110,891,713.09	105,334,610.43
8.1.2.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Por ejecutar)	0.00	1,200.60	1,660.68	460.08
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	694,219.59	897,967.62	203,748.03
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	88,590.97	129,850.19	41,259.22
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	276,977.08	348,372.03	71,394.95
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	0.00	3,734.12	111,699.90	107,965.78
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	29,602.27	149,026.05	119,423.78
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	13,442.22	50,000.00	36,557.78
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios	0.00	0.00	402,130.12	402,130.12

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.1.2.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	167,328.08	193,550.50	26,222.42
8.1.2.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	22,569.76	64,900.00	42,330.24
8.1.2.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	54,440.62	145,279.15	90,838.53
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	0.00	62,727.37	85,815.56	23,088.19
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos	0.00	0.00	1,224.25	1,224.25
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	0.00	120.06	1,849.65	1,729.59
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por	0.00	47,763.89	405,164.36	357,400.47
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por	0.00	1,627.33	114,897.61	113,270.28
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o	0.00	0.00	461.20	461.20
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	0.00	6,072.57	42,157.52	36,084.95
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	68,967.48	159,558.60	90,591.12
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	886.60	129,934.20	129,047.60
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	0.00	5,454.54	21,563.64	16,109.10
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	725.40	5,262.28	4,536.88
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	0.00	241.80	1,539.16	1,297.36
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	1,051.50	90,264.40	89,212.90
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	0.00	926.90	926.90
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	0.00	157.73	2,095.60	1,937.87
8.1.2.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	57,406.89	124,080.70	66,673.81
8.1.2.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de	0.00	0.00	1,345.45	1,345.45
8.1.2.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua fría (Por	0.00	0.00	2,654.56	2,654.56
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	0.00	290.92	290.92
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	0.00	0.00	1,045.49	1,045.49
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de	0.00	0.00	3,366.33	3,366.33
8.1.2.4.1.4.3.03.17.0	Factibilidad de agua potable y saneamiento	0.00	0.00	100,831.08	100,831.08
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	4,945.48	119,390.76	114,445.28
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	0.00	12,363.65	59,545.50	47,181.85
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	0.00	2,618.19	38,688.99	36,070.80
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	180,357.04	353,163.18	172,806.14
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	0.00	20,745.53	167,007.38	146,261.85
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por	0.00	22,003.80	133,878.36	111,874.56
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	0.00	37,076.00	208,613.20	171,537.20
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	0.00	5,727.12	70,000.00	64,272.88
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	0.00	0.00	50,589.56	50,589.56
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	136.36	799.98	663.62
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	4,545.45	19,090.89	14,545.44
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	9,090.90	9,090.90
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	1,527.26	10,909.10	9,381.84
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	41,427.51	266,197.35	224,769.84
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	20,726.35	20,726.35
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	0.00	0.00	800.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	0.00	1,584.18	5,629.52	4,045.34
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	12,912.75	40,000.00	27,087.25
8.1.2.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	0.00	13,449.48	40,385.64	26,936.16
8.1.2.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	0.00	2,823.71	10,321.95	7,498.24

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	137.71	32,245.94	32,108.23
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por	0.00	17,000.00	60,691.23	43,691.23
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados,	0.00	0.00	9,881.67	9,881.67
8.1.2.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los	0.00	0.00	8,636.00	8,636.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	8,198.80	45,359.90	37,161.10
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	0.00	438.00	38,160.15	37,722.15
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por	0.00	2,593,560.18	38,201,445.63	35,607,885.45
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	38,624.35	419,551.47	380,927.12
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	485,329.48	7,004,437.59	6,519,108.11
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	0.00	61.12	61.12
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	0.00	24,720.09	169,659.12	144,939.03
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por	0.00	13,963.70	193,056.63	179,092.93
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por	0.00	176,172.72	1,382,366.30	1,206,193.58
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por	0.00	46,706.38	242,882.91	196,176.53
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por	0.00	169,613.36	1,052,331.71	882,718.35
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	0.00	444.91	2,724.52	2,279.61
8.1.2.4.2.1.1.01.16.0	Remanente de Participaciones Federales	0.00	0.00	46,653.47	46,653.47
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	0.00	0.00	26,607,830.00	26,607,830.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2017) (Por ejecutar)	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el	0.00	0.00	19,982,108.00	19,982,108.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE(Por ejecutar)	0.00	0.00	9,900,014.45	9,900,014.45
8.1.2.4.2.1.3.01.09.0	Trámites de Administración del Agua (Por	0.00	0.00	13,534.97	13,534.97
8.1.2.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	0.00	64,277.22	0.00	64,277.22
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	137.75	0.00	137.75
8.1.3.4.2.1.1.01.16.0	Remanente de Participaciones Federales	0.00	46,653.47	0.00	46,653.47
8.1.3.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2017) (Modificado)	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones	0.00	12,641.00	0.00	12,641.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,557,102.66	5,557,102.66	0.00
8.1.4.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Devengado)	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	694,219.59	694,219.59	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	88,590.97	88,590.97	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	276,977.08	276,977.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	0.00	3,734.12	3,734.12	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	29,602.27	29,602.27	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	13,442.22	13,442.22	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano(Devengado)	0.00	167,328.08	167,328.08	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	22,569.76	22,569.76	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural(Devengado)	0.00	54,440.62	54,440.62	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	0.00	62,727.37	62,727.37	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	0.00	120.06	120.06	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	47,763.89	47,763.89	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	1,627.33	1,627.33	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	0.00	6,072.57	6,072.57	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	68,967.48	68,967.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	886.60	886.60	0.00

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.1.4.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Devengado)	0.00	5,454.54	5,454.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	725.40	725.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	0.00	241.80	241.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	1,051.50	1,051.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	0.00	157.73	157.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	57,406.89	57,406.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	4,945.48	4,945.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	0.00	12,363.65	12,363.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	0.00	2,618.19	2,618.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	180,357.04	180,357.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	20,745.53	20,745.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	22,003.80	22,003.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	0.00	37,076.00	37,076.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	0.00	5,727.12	5,727.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	136.36	136.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	4,545.45	4,545.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	1,527.26	1,527.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	41,427.51	41,427.51	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	0.00	1,584.18	1,584.18	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	12,912.75	12,912.75	0.00
8.1.4.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	0.00	13,449.48	13,449.48	0.00
8.1.4.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos	0.00	2,823.71	2,823.71	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros	0.00	137.71	137.71	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	8,198.80	8,198.80	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	438.00	438.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	0.00	2,593,560.18	2,593,560.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	38,624.35	38,624.35	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	485,329.48	485,329.48	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	0.00	24,720.09	24,720.09	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	13,963.70	13,963.70	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	176,172.72	176,172.72	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	46,706.38	46,706.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	169,613.36	169,613.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	0.00	444.91	444.91	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regionales	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	5,557,102.66	5,557,102.66
8.1.5.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Recaudado)	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	0.00	0.00	694,219.59	694,219.59
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	88,590.97	88,590.97
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	276,977.08	276,977.08
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	0.00	0.00	3,734.12	3,734.12
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	0.00	29,602.27	29,602.27
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	0.00	0.00	13,442.22	13,442.22
8.1.5.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano(Recaudado)	0.00	0.00	167,328.08	167,328.08
8.1.5.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano(Recaudado)	0.00	0.00	22,569.76	22,569.76

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.1.5.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural(Recaudado)	0.00	0.00	54,440.62	54,440.62
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	0.00	0.00	62,727.37	62,727.37
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	0.00	0.00	120.06	120.06
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	0.00	47,763.89	47,763.89
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	0.00	1,627.33	1,627.33
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	0.00	0.00	6,072.57	6,072.57
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	0.00	0.00	68,967.48	68,967.48
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	0.00	886.60	886.60
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Recaudado)	0.00	0.00	5,454.54	5,454.54
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	0.00	0.00	725.40	725.40
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	0.00	0.00	241.80	241.80
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	0.00	0.00	1,051.50	1,051.50
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	0.00	0.00	157.73	157.73
8.1.5.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	0.00	57,406.89	57,406.89
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	0.00	4,945.48	4,945.48
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	0.00	0.00	12,363.65	12,363.65
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	0.00	0.00	2,618.19	2,618.19
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	0.00	0.00	180,357.04	180,357.04
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	0.00	0.00	20,745.53	20,745.53
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	22,003.80	22,003.80
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	0.00	0.00	37,076.00	37,076.00
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	0.00	0.00	5,727.12	5,727.12
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	136.36	136.36
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	4,545.45	4,545.45
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	1,527.26	1,527.26
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	0.00	41,427.51	41,427.51
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para	0.00	0.00	1,584.18	1,584.18
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	0.00	0.00	12,912.75	12,912.75
8.1.5.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	0.00	0.00	13,449.48	13,449.48
8.1.5.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	0.00	0.00	2,823.71	2,823.71
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	0.00	137.71	137.71
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	0.00	8,198.80	8,198.80
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	0.00	0.00	438.00	438.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	2,593,560.18	2,593,560.18
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	0.00	38,624.35	38,624.35
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	0.00	0.00	485,329.48	485,329.48
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	0.00	0.00	24,720.09	24,720.09
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	0.00	13,963.70	13,963.70
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	176,172.72	176,172.72
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	46,706.38	46,706.38
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	169,613.36	169,613.36
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	0.00	0.00	444.91	444.91
8.1.5.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regionales	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	153,150,832.12	153,150,832.12	0.00
.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	110,827,435.87	110,827,435.87

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no	0.00	0.00	8,031,725.78	8,031,725.78
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	0.00	0.00	2,660,783.00	2,660,783.00
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el	0.00	0.00	6,138,255.55	6,138,255.55
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras	0.00	0.00	2,128,626.40	2,128,626.40
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de	0.00	0.00	6,602,334.13	6,602,334.13
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	0.00	0.00	1,862,548.10	1,862,548.10
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de	0.00	0.00	5,705,099.09	5,705,099.09
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	0.00	0.00	3,378,472.40	3,378,472.40
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	0.00	0.00	21,498.67	21,498.67
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	0.00	0.00	184,496.00	184,496.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	0.00	0.00	41,844.00	41,844.00
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	0.00	0.00	16,878.32	16,878.32
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	0.00	0.00	4,868,966.42	4,868,966.42
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	0.00	0.00	56,358.88	56,358.88
8.2.1.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Diets (Aprobado)	0.00	0.00	1,091,222.25	1,091,222.25
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	0.00	0.00	18,097,511.86	18,097,511.86
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	0.00	7,264,256.85	7,264,256.85
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	0.00	0.00	2,564,155.33	2,564,155.33
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	39,576.04	39,576.04
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	0.00	0.00	116,224.97	116,224.97
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	306,329.29	306,329.29
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	0.00	0.00	1,695,460.25	1,695,460.25
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	0.00	0.00	23,621.11	23,621.11
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	0.00	0.00	15,695.48	15,695.48
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	539,000.00	539,000.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	0.00	0.00	32,089.68	32,089.68
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	0.00	0.00	10,510.88	10,510.88
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	0.00	2,845.50	2,845.50
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	0.00	0.00	4,509,432.80	4,509,432.80
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	0.00	0.00	67,676.11	67,676.11
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	0.00	0.00	95,379.30	95,379.30
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	0.00	0.00	1,180.03	1,180.03
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	0.00	271,909.80	271,909.80
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	0.00	2,031,200.00	2,031,200.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	0.00	0.00	31,042.80	31,042.80
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	0.00	380,665.01	380,665.01
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	0.00	0.00	55,997.57	55,997.57
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	0.00	0.00	3,898.76	3,898.76
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	0.00	0.00	54,240.00	54,240.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	0.00	597,000.00	597,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	0.00	20,891.60	20,891.60
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	0.00	135,683.60	135,683.60
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	0.00	2,150.01	2,150.01
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	3,065,792.22	3,065,792.22
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	0.00	212,510.74	212,510.74
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	0.00	77,500.49	77,500.49
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	0.00	0.00	28,193.00	28,193.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	0.00	0.00	46,110.01	46,110.01
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	0.00	36,742.61	36,742.61
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	0.00	0.00	4,119,996.97	4,119,996.97
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	0.00	0.00	39,475.83	39,475.83
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	0.00	228,190.14	228,190.14
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se	0.00	0.00	1,404,431.67	1,404,431.67
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	0.00	0.00	45,919.21	45,919.21
8.2.1.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	0.00	0.00	1,381,363.60	1,381,363.60
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	0.00	65,430.00	65,430.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	0.00	0.00	803,444.27	803,444.27
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	0.00	0.00	375,903.16	375,903.16
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	0.00	0.00	2,490,229.30	2,490,229.30
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8.2.1.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de	0.00	0.00	32,934.02	32,934.02
8.2.1.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	0.00	266,973.69	266,973.69

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.1.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria	0.00	0.00	68,479.32	68,479.32
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	110,872,923.07	31,492,324.68	79,380,598.39
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no	0.00	8,031,725.78	0.00	8,031,725.78
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	0.00	2,660,783.00	0.00	2,660,783.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el	0.00	6,138,255.55	0.00	6,138,255.55
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras	0.00	2,128,626.40	0.00	2,128,626.40
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de	0.00	6,602,334.13	0.00	6,602,334.13
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	0.00	1,862,548.10	0.00	1,862,548.10
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de	0.00	5,705,099.09	0.00	5,705,099.09
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	0.00	3,378,472.40	0.00	3,378,472.40
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por	0.00	21,498.67	0.00	21,498.67
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	0.00	184,496.00	0.00	184,496.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	41,844.00	30,500.00	11,344.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video. (Por ejercer)	0.00	16,878.32	0.00	16,878.32
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	0.00	4,868,966.42	0.00	4,868,966.42
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	0.00	56,358.88	0.00	56,358.88
8.2.2.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	1,091,222.25	1,091,222.25	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	18,097,511.86	18,097,511.86	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por	0.00	7,264,256.85	7,264,256.85	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	2,564,155.33	2,564,155.33	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	335,000.00	5,824.24	329,175.76
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión	0.00	39,576.04	0.00	39,576.04
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	116,224.97	194.00	116,030.97
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	306,329.29	0.00	306,329.29
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	300,000.00	675.01	299,324.99
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por	0.00	70,000.00	640.00	69,360.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	1,695,460.25	0.00	1,695,460.25
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por	0.00	30,000.00	5,597.50	24,402.50
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	123,621.11	4,913.61	118,707.50
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	15,695.48	4,100.00	11,595.48
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	539,000.00	2,062.88	536,937.12
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,320,000.00	160,000.00	2,160,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	3,600,000.00	253,390.00	3,346,610.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	315,000.00	20,863.60	294,136.40
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	32,089.68	0.00	32,089.68
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	10,510.88	0.00	10,510.88
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	15,000.00	2,349.00	12,651.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	180,000.00	21,318.38	158,681.62
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,845.50	0.00	2,845.50
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	210,000.00	1,994.94	208,005.06
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	4,509,432.80	563,215.00	3,946,217.80
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	0.00	67,676.11	4,763.00	62,913.11
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	95,379.30	0.00	95,379.30
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	0.00	1,180.03	0.00	1,180.03
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	0.00	320,000.00	7,922.47	312,077.53
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	271,909.80	0.00	271,909.80
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	2,031,200.00	0.00	2,031,200.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	31,042.80	0.00	31,042.80
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	380,665.01	0.00	380,665.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por	0.00	56,484.77	0.00	56,484.77
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	3,898.76	0.00	3,898.76
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	54,240.00	0.00	54,240.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	20,891.60	2,146.00	18,745.60
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	135,683.60	0.00	135,683.60
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,150.01	0.00	2,150.01
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	3,065,792.22	31,221.40	3,034,570.82
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	50,000.00	26,936.50	23,063.50
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	212,510.74	0.00	212,510.74
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	77,500.49	11,900.00	65,600.49
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	28,193.00	0.00	28,193.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	490,000.00	18,969.95	471,030.05
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	0.00	46,110.01	0.00	46,110.01
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	36,742.61	2,027.04	34,715.57
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por	0.00	4,119,996.97	37,536.50	4,082,460.47
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	0.00	39,475.83	0.00	39,475.83
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	228,190.14	0.00	228,190.14
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se	0.00	1,404,431.67	0.00	1,404,431.67
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	45,919.21	0.00	45,919.21
8.2.2.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	0.00	1,381,363.60	0.00	1,381,363.60
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por	0.00	65,430.00	0.00	65,430.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	0.00	803,444.27	3,750.23	799,694.04
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	0.00	375,903.16	5,500.00	370,403.16
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	0.00	2,520,229.30	74,867.14	2,445,362.16
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8.2.2.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de	0.00	32,934.02	0.00	32,934.02

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.2.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	266,973.69	0.00	266,973.69
8.2.2.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria	0.00	68,479.32	0.00	68,479.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos	0.00	0.00	45,487.20	45,487.20
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	487.20	487.20
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	31,492,324.68	3,595,194.79	27,897,129.89
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	1,091,222.25	162,460.98	928,761.27
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	0.00	18,097,511.86	1,491,073.34	16,606,438.52
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	7,264,256.85	508,887.06	6,755,369.79
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	2,564,155.33	0.00	2,564,155.33
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	0.00	350,000.00	127,595.02	222,404.98
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	5,824.24	5,824.24	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	194.00	194.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	675.01	675.01	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	0.00	640.00	640.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,597.50	5,597.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	0.00	4,913.61	4,913.61	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,062.88	2,062.88	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	253,390.00	253,390.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	20,863.60	20,863.60	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	21,318.38	21,318.38	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	1,994.94	1,994.94	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	563,215.00	563,215.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	7,922.47	7,922.47	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	31,221.40	31,221.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	26,936.50	26,936.50	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	18,969.95	18,969.95	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	2,027.04	2,027.04	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	37,536.50	37,536.50	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	3,750.23	3,750.23	0.00

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	74,867.14	74,867.14	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	3,595,194.79	3,595,194.79	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	162,460.98	162,460.98	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,491,073.34	1,491,073.34	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	508,887.06	508,887.06	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	127,595.02	127,595.02	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	5,824.24	5,824.24	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	194.00	194.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	675.01	675.01	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	0.00	640.00	640.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,597.50	5,597.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	4,913.61	4,913.61	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,062.88	2,062.88	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	253,390.00	253,390.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	20,863.60	20,863.60	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	21,318.38	21,318.38	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	1,994.94	1,994.94	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	563,215.00	563,215.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	7,922.47	7,922.47	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	31,221.40	31,221.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	26,936.50	26,936.50	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	18,969.95	18,969.95	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	2,027.04	2,027.04	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	37,536.50	37,536.50	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	3,750.23	3,750.23	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	74,867.14	74,867.14	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	3,595,194.79	3,595,194.79	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	162,460.98	162,460.98	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,491,073.34	1,491,073.34	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	508,887.06	508,887.06	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	127,595.02	127,595.02	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	5,824.24	5,824.24	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	194.00	194.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	675.01	675.01	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	640.00	640.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,597.50	5,597.50	0.00

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	4,913.61	4,913.61	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,062.88	2,062.88	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	253,390.00	253,390.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	20,863.60	20,863.60	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	21,318.38	21,318.38	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	1,994.94	1,994.94	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	563,215.00	563,215.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	7,922.47	7,922.47	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	31,221.40	31,221.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	26,936.50	26,936.50	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	18,969.95	18,969.95	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	2,027.04	2,027.04	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	37,536.50	37,536.50	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	3,750.23	3,750.23	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	74,867.14	74,867.14	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	3,595,194.79	0.00	3,595,194.79
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	0.00	162,460.98	0.00	162,460.98
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	0.00	1,491,073.34	0.00	1,491,073.34
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	0.00	508,887.06	0.00	508,887.06
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	0.00	127,595.02	0.00	127,595.02
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	5,824.24	0.00	5,824.24
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	194.00	0.00	194.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	675.01	0.00	675.01
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	0.00	640.00	0.00	640.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,597.50	0.00	5,597.50
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	0.00	4,913.61	0.00	4,913.61
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,062.88	0.00	2,062.88
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	253,390.00	0.00	253,390.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	20,863.60	0.00	20,863.60
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	21,318.38	0.00	21,318.38
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	1,994.94	0.00	1,994.94
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	0.00	563,215.00	0.00	563,215.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	0.00	4,763.00	0.00	4,763.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	0.00	7,922.47	0.00	7,922.47
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de Enero de 2019



SIGMAVER

8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	31,221.40	0.00	31,221.40
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	26,936.50	0.00	26,936.50
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	18,969.95	0.00	18,969.95
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	0.00	2,027.04	0.00	2,027.04
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	37,536.50	0.00	37,536.50
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	0.00	3,750.23	0.00	3,750.23
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	0.00	74,867.14	0.00	74,867.14
Totales		1,807,588.74	304,518,376.77	304,518,376.77	1,807,588.74




 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
 SINDICATURA


 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
 REGIDURÍA


 L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
 TESORERÍA


 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 ENERO DE 2019

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

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 limón persa sin semilla, platano, y lichi a demas de otros cultivos con menor proporcion; en ganadería la produccion de ganado bovino como principal y en menor proporcion avicola y porcicola entre otros.

Dependiendo para la comercializacion de estos productos de los mercados y acuerdos nacionales e internacionales que en los ultimos 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 paises tanto de america como de europa, asia, y africa, incrementando los requisitos para la comercializacion e introduccion de los productos de la region en los mercados internacionales.

En lo referente al comercio este tambien ha sido afectado en los ultimos años uno de los principales son las contingencias climaticas como las inundaciones que años anteriores han golpeado a este municipio, y de las cuales aun se esta en etapa de recuperacion.



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



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



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



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





Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2019

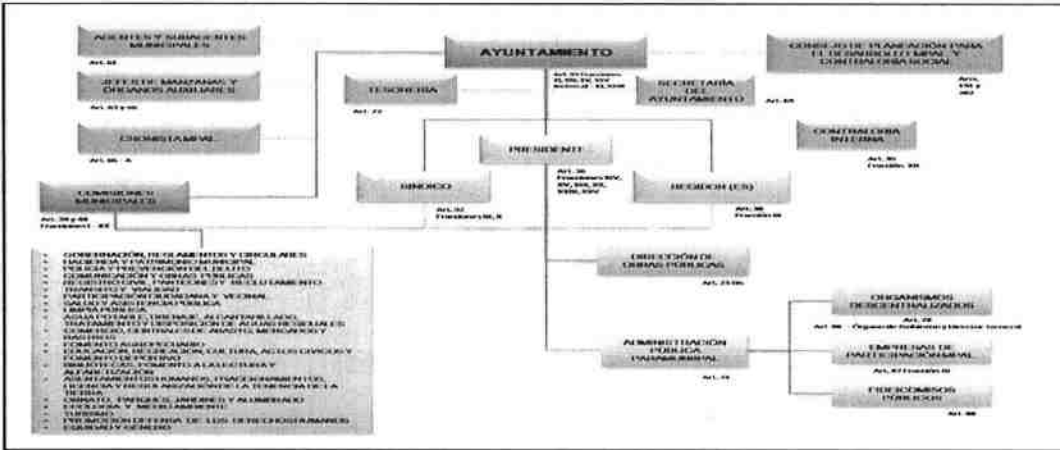
3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Mediante decreto publicado en la gaceta oficial del estado numero 259 de fecha 29 de diciembre 2003 se crea el Municipio Libre de San Rafael, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Siendo cabecera de este municipio la congregacion de San Rafel quedando integrado por las localidades de Aurora, La Bacinica, Bella Esperanza, Buenos Aires, El Cabellal, Calle Chica, Calle Grande, Cementeras del Pital, El Cocal, La Chancla, Ejido Vega de San Marcos (Cuerlillo), Emiliano Zapata, La Esperanza, El Faisán, Galvarino Barria Pérez, La Gloria, Guadalupe Victoria, El Guayabal, Héctor Barrientos, Ignacio Zaragoza (La Poza), La Isla, Isla de Santa Rosa, La Laguna, Lomas de Arena, Manuel Ávila Camacho, Mata de Plátano, Melchor Ocampo, Nuevo Centro de Población Presidente Benito Juárez, Nuevo Faisán, El Ojite, Oro Verde, La Pajarera, Las Palmas, El Paraiso, Paso de Telaya, Los Pasos, La Pitahaya, El Pital, El Porvenir, Puente Casitas, Elena, Solteros, El Tablazo, Tepetates, Tinoco, Tres Bocas, Tres Encinos, Úrsulo Galván, Vega de San Marcos, Zacatales y Zanjas de Arena, asi como todas aquellas localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.

b) Estructura Organica:



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

- Presidente.- Lic. Luis Daniel Lagunes Marin
- Sindico.- C. Yaritza Mendoza Hernández
- Regidor.Lic. Oscar Alberto Delgado Méndez
- Tesorera.- L.A.E. Karla Liliana Martínez Torres
- Secretario.- Lic. Carlos Sixto Chuzeville Muratalla
- Contralor.- L.A.E. Marco Antonio Garcia Rubio

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Se Utilizo el metodo de Linea Recta para la valuacion de los activos
- b) Se realiza la depuracion y cancelacion de saldos en un 90% con acta de cabildo de Cancelacion y Depuracion de Saldos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Las operaciones de la entidad son en moneda Nacional

8. Reporte Analítico del Activo

Se realizo la depreciacion acumulada del activo adquirido al 31 de diciembre 2014

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

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

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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2019

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

10. Reporte de la Recaudación

a) Durante el mes de Enero se ha 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 Enero 2019 se tiene una recaudación acumulada por lo siguiente:

Impuestos	\$1,464,343.96
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	\$488,934.83
Productos de tipo corriente	\$16,410.90
Aprovechamientos de tipo corriente	\$25,636.80
Ingresos no comprendidos en las fraccion	-
	1,995,326.49

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

Participaciones federales	3,549,135.17
Fondo Fafm	-
Fondo Fism	-
Aportaciones Fondo Capufe	-
Ingresos extraordinarios	-
Hidrocarburos Terrestres 2019	12,641.00
	3,561,776.17

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
CONTRALORÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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

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

LIC. OSCAR DELGADO MENDOZA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURÍA