



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>PASIVO CIRCULANTE</i>		
Efectivo y Equivalentes	9,924,735.79		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,578,662.09	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,274,717.50		Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo	-	
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	
Otros Activos Circulantes	1,184,552.96		Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	23,384,006.25		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
<i>Activo No Circulante</i>			Total PASIVO CIRCULANTE	16,578,662.09	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,626,055.80		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,573,154.34		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	
Bienes Muebles	11,544,662.51		Deuda Pública a Largo Plazo	6,382,563.24	
Activos Intangibles	-		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,123,995.41		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00		Total PASIVO NO CIRCULANTE	6,382,563.24	
Otros Activos no Circulantes	-		Total PASIVO	22,961,225.33	
			<i>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>		



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



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



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



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



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



Total de Activos No Circulantes

31,619,877.24

Total del Activo

55,003,883.49

San Rafael, Ver.

Estados Financieros
Enero de 2018



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	-
Donaciones de Capital	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,973,174.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	692,470.25
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,377,013.86
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	32,042,658.16
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	32,042,658.16
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	55,003,883.49



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

Bajo protesta de fe hecho y verificado declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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

LIC. LUÍS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO



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

LIC. OSCAR DELGADO MENDOZA
REGIDOR



Rafael, Ver.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,755,814.01		- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,867,149.48	0
Impuestos	1,698,675.65	0	Servicios Personales	3,481,319.85	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	\$0.00	Materiales y Suministros	974,883.72	0
Contribuciones por Mejoras	-	\$0.00	Servicios Generales	1,410,945.91	0
Derechos	792,481.07	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS	368,229.87	368,229.87
Productos de Tipo Corriente	30,264.43	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,992.56	0	Transferencias al Resto del Sector Público	83,996.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	\$0.00	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	217,400.30	0	Ayudas Sociales	284,233.87	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,460,311.44		- Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	14,460,411.44	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	100.00	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	436.25		- Donativos	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	436.25	0	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	0	Convenios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos	17,216,561.70		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,813.30	0
			Intereses de la Deuda Pública	7,813.30	0
			Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	0
			Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
			Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00



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



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



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



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



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



San Rafael, Ver.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018



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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	195.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	195.00	\$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
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,243,387.65	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,973,174.05	


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



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


LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL





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

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



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


C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR

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



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	658,550.27	
Impuestos		17,216,561.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		1,698,675.65	Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		-	Otros Origenes de Inversión	658,550.27	
Derechos		\$792,481.07	Aplicación	5,018,806.93	
Productos de Tipo Corriente		30,264.43	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		16,992.56	Bienes Muebles	1,604,948.20	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-	Otras Aplicaciones de Inversión	3,413,858.73	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		217,400.30	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,677,357.20	
Participaciones y Aportaciones		14,460,411.44	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	Origen	2,318,652.16	
Ingresos Financieros		100.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		-	Interno	2,318,652.16	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		-	Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		-	Otros Origenes de Financiamiento	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		436.25	Aplicación	1,411,279.78	
Aplicación	6,243,387.65		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales		3,481,319.85	Interno	1,411,279.78	
Materiales y Suministros		974,883.72	Externo	\$0.00	
Servicios Generales		1,410,945.91	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	907,372.38	
Transferencias al Resto del Sector Público		83,996.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,520,289.77	
Subsidios y Subvenciones		-	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	2,404,446.02	
Ayudas Sociales		284,233.87			
Pensiones y Jubilaciones		-			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		-			
Transferencias a la Seguridad Social		-			
Donativos		-			
Transferencias al Exterior		-			
Participaciones		-			
Aportaciones		-			
Convenios		-			



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



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



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



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



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



San Rafael, Ver.

Estado de Cuentas de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018



Intereses de la Deuda Pública	7,813.30		
Comisiones de la Deuda Pública	-		
Gastos de la Deuda Pública	-		
Costo por Coberturas	-		
Apoyos Financieros	-		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-		
Provisiones	-		
Disminución de Inventarios	195.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-		
Otros Gastos	-		
Inversión Pública no Capitalizable	-		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,973,174.05		

Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio 9,924,735.79




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

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



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


LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

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



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


YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR



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



San Rafael, Ver.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,377,013.86	0.00	\$0.00	20,377,013.86
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	692,470.25	0.00	0.00	692,470.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		5,070,103.39	\$0.00	\$0.00	5,070,103.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,377,633.14		\$0.00	-4,377,633.14
Revalúos		0.00		\$0.00	\$0.00
Reservas		0.00		\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	692,470.25	0.00	0.00	692,470.25
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	\$0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	10,973,174.05	0.00	10,973,174.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			10,973,174.05	0.00	10,973,174.05
Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	0.00
Revalúos				\$0.00	0.00
Reservas				\$0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	0.00	21,069,484.11	10,973,174.05	0.00	32,042,658.16



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



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



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

PRESIDENCIA

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

TESORERIA



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

SINDICATURA

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR



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



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	63,182,529.32	8,178,645.83	PASIVO	24,372,505.11	1,411,279.78
<i>Activo Circulante</i>	31,562,652.08	8,178,645.83	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	17,911,290.19	1,332,628.10
Efectivo y Equivalentes	17,444,831.35	\$7,520,095.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,911,290.19	\$1,332,628.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,852,944.52	\$578,227.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	1,264,876.21	80,323.25	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Activo No Circulante</i>	31,619,877.24	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,626,055.80	-	PASIVO NO CIRCULANTE	\$6,461,214.92	\$78,651.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,573,154.34	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	11,544,662.51	-	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,461,214.92	\$78,651.68
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 12,123,995.41	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,217,426.83	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	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	5,217,426.83	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,951,627.79	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,377,633.14	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$20,546,687.76	\$0.00
			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	-



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



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



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



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



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



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




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


 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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



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



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


 C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


 LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
 REGIDOR



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



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



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



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

CONTRALORÍA

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica:

Cuenta 1-1-1-2-01-01-00-00-00 Cta.1108922 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones de ARBITRIOS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021	103,943.11
Cuenta 1-1-1-2-01-02-00-00-00 Cta. 5508488 saldo en libros de \$ cuenta receptora de ARBITRIOS (RECAUDACION)	PRESIDENCIA	1,004,557.76
Cuenta 1-1-1-2-01-03-00-00-00 Cta.1283899 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo CAPUFE		155,379.26
Cuenta 1-1-1-2-01-04-00-00-00 Cta. 4791476 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo ARBITRIOS		5,000.00
Cuenta 1-1-1-2-01-05-00-00-00 Cta. 4791488 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo ARBITRIOS		5,000.00
Cuenta 1-1-1-2-01-06-00-00-00 Cta. 4791468 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo ARBITRIOS		5,000.00
Cuenta 1-1-1-2-02-06-00-00-00 Cta. 0110106372 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo ARBITRIOS		62,034.69
Cuenta 1-1-1-2-02-10-00-00-00 Cta.110106445 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FISM 2017	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021	918,404.75
Cuenta 1-1-1-2-02-11-00-00-00 Cta.0198908303 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo de Infraestructura	SINDICATURA	0.01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
SINDICATURA

Cuenta 1-1-1-2-02-12-00-00-00 Cta. 0110556610 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FORTAFIN B		12,150.36
Cuenta 1-1-1-2-02-15-00-00-00 Cta.103795780 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FISM 2016		202,251.68
Cuenta 1-1-1-2-02-16-00-00-00 Cta. 0110556629 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FORTALECE		4,788.81
Cuenta 1-1-1-2-02-17-00-00-00 Cta. 110106178 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FAFM		16,637.31
Cuenta 1-1-1-2-02-18-00-00-00 Cta. 0110775142 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FORTAFIN C 2017		9,073.29
Cuenta 1-1-1-2-02-19-00-00-00 Cta. 0110778753 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo HIDROCARBUROS		11,924.00
Cuenta 1-1-1-2-02-20-00-00-00 Cta. 0110819298 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo CAPUFE ESTADO		2,615.98
Cuenta 1-1-1-2-02-21-00-00-00 Cta. 0110778702 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FORTALECE C		489.03
Cuenta 1-1-1-2-02-22-00-00-00 Cta. 0111045253 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FORTAFIN E		-204.15
Cuenta 1-1-1-2-02-23-00-00-00 Cta. 0111049267saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FORTALECE D		0
Cuenta 1-1-1-2-02-26-00-00-00 Cta. 00111323873 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo ARBITRIOS 2018		371,479.72
Cuenta 1-1-1-2-02-27-00-00-00 Cta. 0111324683 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FAFM-DF 2018		2,099,610.76
Cuenta 1-1-1-2-02-27-00-00-00 Cta. 0111324705 saldo en libros de \$ cuenta receptora de las ministraciones del Fondo FISM-DF 2018		4,729,388.00
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		
1-1-2-0-00-00-00-00-00 Cuentas por cobrar a corto plazo El monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar importa la cantidad de \$		12,274,717.50
1-1-2-3-01-01-00-00-00 Acciones Fortamun-DF El monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar importa la cantidad de \$		1,547,150.40
1-1-2-3-02-01-00-00-00 Suelem Thomas Thomas Corresponde a Gastos a comprobar		0.00
1-1-2-3-02-02-00-00-00 Karla Liliانا Martine Corresponde a Gastos a comprobar		1,602.81
1-1-2-3-02-03-00-00-00 Gabriela López Sanche Corresponde a Gastos a comprobar		60,017.28
1-1-2-3-02-05-00-00-00 Hector Gonzalez Garci Corresponde a Gastos a comprobar		1,863.20



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



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



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



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



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

1-1-2-3-02-07-00-00-00 Hugo Alberto Vazquez	\$	16,269.90
Corresponde a Gastos a comprobar		
1-1-2-3-02-08-00-00-00 Nestor Daniel García	\$	96.00
Corresponde a Gastos a comprobar		
1-1-2-3-03-01-00-00-00 Karla Liliana Martine	\$	3,974.00
Responsabilidad de func		
1-1-2-3-03-07-00-00-00 Fondo Capufe	\$	141,138.94
Responsabilidad de func		
1-1-2-3-03-10-00-00-00 Sefiplan (Fondo Forta	\$	1,050,000.00
Responsabilidad de func		
1-1-2-3-03-11-00-00-00 Sefiplan (Fondo Capuf	\$	817,308.42
Responsabilidad de func		
1-1-2-3-03-12-00-00-00 Sefiplan (Fondo Fism	\$	5,882,268.00
Responsabilidad de func		
1-1-2-3-03-14-00-00-00 Sefiplan (Fondo Capuf	\$	2,639,545.00
Responsabilidad de func		
1-1-2-3-04-01-00-00-00 Oscar Alberto Delgado	\$	2,500.00
Anticipos a cuenta de s		
1-1-2-3-04-02-00-00-00 Jesus Jaimez Lopez	\$	2,000.00
Anticipos a cuenta de s		
1-1-2-3-04-03-00-00-00 Jhony Cuevas Calixto	\$	3,000.00
Anticipos a cuenta de s		


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



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



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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inversiones Financieras

1-1-9-1-01-01-00-00-00 Deutsche Bank Mexico saldo en libros de	\$	1,184,552.96
Deposito en Garantia del credito contraido con BBVA Bancomer.		
1-2-1-3-08-01-00-00-00 Fideicomiso Bursatil F/998 Saldo en libros	\$	1,626,055.80
Este importe corresponde al descuento realizado por la Secretaria de finanzas correspondiente a la burzatilizacion, al 28 de febrero de 2018.		

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

4-2-1-2-01-01-01-00-00 Aportacion Fortamun.df 2018	\$	2,949,538.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00 Aportacion Fism.df 2018	\$	4,729,388.00
4-2-1-2-03-01-01-00-00 Aportacion Fondo Capufe recibida en 2018	\$	699,771.19
4-3-1-9-01-00-00-00-00 Otros ingresos financieros		436.25


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

Gastos y Otras Pérdidas:

5-3-2-0-00-00-00-00-00 Gastos y otras pérdidas		6,243,387.65
------------------------------------------------	--	--------------

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

3-0-0-0-00-00-00-00 Hacienda pública/patrimonio saldo en libros \$

-21,069,484.11

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes	
Concepto	AL 28 DE FEBRERO 2018
Efectivo	205,211.42
Bancos/Tesorería	9,719,524.37
Bancos/Dependencias y Otros	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00
Fondos con afectación específica	0.00
Depositos de fondos de terceros	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00
Total Efectivo y Equivalentes	9,924,735.79


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


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

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

2. Presupuestarias:

- Cuentas de egresos

5-4-1-0-00-00-00-00 Intereses de la deuda pública.-Por un monto \$

corresponde a los intereses cubiertos por concepto de deuda pública durante los meses de Enero y Febrero de 2018.


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


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

7,813.30

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, plátano, y lichi a demás de otros cultivos con menor proporción; en ganadería la producción de ganado bovino como principal y en menor proporción avícola y porcícola entre otros.


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

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

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

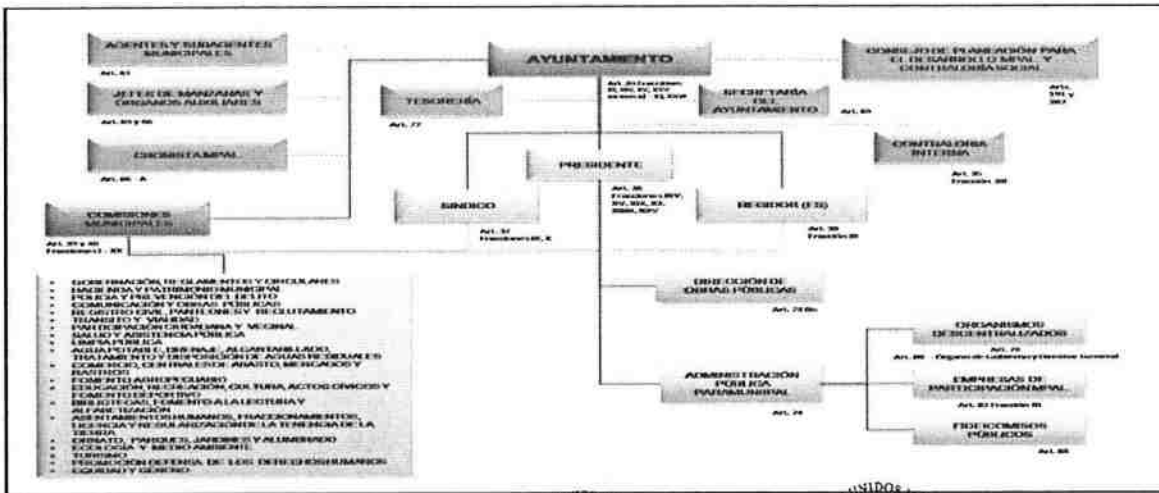
3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Mediante decreto publicado en la gaceta oficial del estado número 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 congregación de San Rafael 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 Chancal, Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo), 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 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 Paraíso, 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, así como todas aquellas localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.

b) Estructura Organica:



- Presidente.- Lic. Luis Daniel Lagunes Marin
- Sindico.- C. Yaritza Mendoza Hernández
- Regidor.Lic. Oscar Delgado Méndez
- Tesorero.- L.A.E. Karla Liliana Martínez Torales
- Secretario.- Lic. Carlos Sixto Chuzeville Muratalla
- Contraloría.- L.A.E. Marco Antonio García Rubio





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

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 realizó la depreciación acumulada del activo adquirido al 31 de diciembre 2014 con el método de depreciación Línea Recta, considerando como valor de rescate o recuperación \$0.00

10. Reporte de la Recaudación

a) Durante los meses de Enero y Febrero se han recaudado Ingresos por gestión como son Impuestos (predial, traslación de dominio), derechos, productos y aprovechamientos que suman un total

Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas recibidas en el mismo en su totalidad la cantidad de

4-1-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos de gestión		
4-1-1-0-00-00-00-00-00	Impuestos	-	1,698,675.65
4-1-2-0-00-00-00-00-00	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
4-1-3-0-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras		-
4-1-4-0-00-00-00-00-00	Derechos		792,481.07
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	-	30,264.43
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo corriente - Ingresos por venta de bienes y servicios		16,992.56
4-1-7-0-00-00-00-00-00			-
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores de liquo pago		-217,400.30
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportaciones		-14,460,411.44
4-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones, subsidios		100.00



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 SAN RAFAEL, VER.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
PRESIDENCIA


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

COMISIÓN DE HACIENDA

Oscar Alberto Delgado Méndez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



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



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

Karla Liliانا Martínez Torales

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



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

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



San Rafael, Ver.
Estado Analítico del Activo



Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	15,148,508.48	16,414,143.60	8,178,645.83	23,384,006.25	8,235,497.77
Efectivo y Equivalentes	3,777,317.33	13,667,514.02	7,520,095.56	9,924,735.79	6,147,418.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,523,314.94	2,329,629.58	578,227.02	12,274,717.50	1,751,402.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	847,876.21	417,000.00	80,323.25	1,184,552.96	336,676.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,847,758.24	1,772,119.00	0.00	31,619,877.24	1,772,119.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,458,885.00	167,170.80	0.00	1,626,055.80	167,170.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,573,154.34	0.00	0.00	30,573,154.34	0.00
Bienes Muebles	9,939,714.31	1,604,948.20	0.00	11,544,662.51	1,604,948.20
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,123,995.41	0.00	0.00	-12,123,995.41	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	44,996,266.72	18,186,262.60	8,178,645.83	55,003,883.49	10,007,616.77

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR

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

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



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$1,895,605.93	\$1,895,605.93	\$-796,569.52
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$812,951.09	\$812,951.09	\$-857,104.53
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$30,264.43	\$30,264.43	\$-92,694.87
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$16,992.56	\$16,992.56	\$-46,658.07
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$14,460,747.69	\$14,460,747.69	\$-79,106,389.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$17,216,561.70	\$17,216,561.70	\$-80,899,416.67
Ingresos excedentes						\$-80,899,416.67

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$98,115,978.37	\$63,451.77	\$98,115,978.37	\$17,216,561.70	\$17,216,561.70	\$-80,899,416.67
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$1,895,605.93	\$1,895,605.93	\$-796,569.52
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$812,951.09	\$812,951.09	\$-857,104.53
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$30,264.43	\$30,264.43	\$-92,694.87
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$16,992.56	\$16,992.56	\$-46,658.07
Participaciones y aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$14,460,747.69	\$14,460,747.69	\$-79,106,389.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna a	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo	-	-	-	-	-	-
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$17,216,561.70	\$17,216,561.70	\$-80,899,416.67
Ingresos excedentes						\$-80,899,416.67

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

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

YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR



San Rafael, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$3,605,766.57	-	\$3,605,766.57	\$242,528.73	\$242,528.73	\$3,363,237.84
Sindicatura	\$1,073,029.18	-	\$1,073,029.18	\$80,842.91	\$80,842.91	\$992,186.27
Regiduría	\$407,238.00	-	\$407,238.00	\$485,057.45	\$485,057.45	\$-77,819.45
Secretaría del Ayuntamiento	\$4,161,729.22	-	\$4,161,729.22	\$323,371.64	\$323,371.64	\$3,838,357.58
Órgano de Control Interno	\$1,673,826.57	-	\$1,673,826.57	\$161,685.82	\$161,685.82	\$1,512,140.75
Órganos auxiliares	\$126,308.00	-	\$126,308.00	\$161,685.82	\$161,685.82	\$-35,377.82
Presidente Municipal	\$56,038,842.49	-	\$56,038,842.49	\$4,284,674.17	\$4,284,674.17	\$51,754,168.32
Desarrollo Económico	\$508,861.77	-	\$508,861.77	-	-	\$508,861.77
Desarrollo Social	\$13,381,087.59	-	\$13,381,087.59	\$1,050,957.82	\$1,050,957.82	\$12,330,129.77
Dirección de Obras Públicas	\$2,092,291.60	-	\$2,092,291.60	\$161,685.82	\$161,685.82	\$1,930,605.78
Policía Municipal Preventiva	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$808,429.09	\$808,429.09	\$9,937,000.39
Tesorería	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$323,371.62	\$323,371.62	\$3,978,196.28
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$8,084,290.89	\$8,084,290.89	\$90,031,687.48



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

LIC. LUÍS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

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



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



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

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR



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



del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$56,667,584.26	-	\$56,667,584.26	\$7,840,522.55	\$7,840,522.55	\$48,827,061.71
Gasto de Capital	\$40,638,894.11	-	\$40,638,894.11	-	-	\$40,638,894.11
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$243,768.34	\$243,768.34	\$565,731.66
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$8,084,290.89	\$8,084,290.89	\$90,031,687.48



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



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

[Signature]
 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]
 L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



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

[Signature]
 C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICO ÚNICO



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

[Signature]
 LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
 REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

San Rafael, Ver.

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



del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$3,481,319.85	\$3,481,319.85	\$16,987,770.90
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$3,280,167.84	\$3,280,167.84	\$10,751,457.16
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$16,502.63	\$16,502.63	\$3,855,476.37
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$148,149.38	\$148,149.38	\$2,074,597.37
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$306,240.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$10,431,100.53	-	\$10,431,100.53	\$975,078.72	\$975,078.72	\$9,456,021.81
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$85,627.08	\$85,627.08	\$632,392.86
Alimentos y utensilios	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$43,908.19	\$43,908.19	\$327,437.29
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y decoración	\$830,000.00	-	\$830,000.00	\$464,707.61	\$464,707.61	\$365,292.39
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$502,470.85	-	\$502,470.85	\$17,809.18	\$17,809.18	\$484,661.67
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,459,751.71	-	\$6,459,751.71	\$277,669.88	\$277,669.88	\$6,182,081.83
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$133,716.39	-	\$133,716.39	\$11,652.64	\$11,652.64	\$122,063.75
Materiales y suministros para seguridad	\$135,000.00	-	\$135,000.00	-	-	\$135,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,280,796.16	-	\$1,280,796.16	\$73,704.14	\$73,704.14	\$1,207,092.02
Servicios generales	\$20,672,749.71	-	\$20,672,749.71	\$1,410,945.91	\$1,410,945.91	\$19,261,803.80
Servicios básicos	\$7,357,819.19	-	\$7,357,819.19	\$748,389.60	\$748,389.60	\$6,609,429.59
Servicios de arrendamiento	\$1,407,503.47	-	\$1,407,503.47	\$199,443.81	\$199,443.81	\$1,208,059.66
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$3,452.80	\$3,452.80	\$1,088,547.20
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$8,440.45	\$8,440.45	\$205,536.87
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$271,564.58	\$271,564.58	\$5,348,810.49
Servicios de comunicación social y publicidad	\$878,310.00	-	\$878,310.00	-	-	\$878,310.00
Servicios de traslado y viáticos	\$639,042.33	-	\$639,042.33	\$41,974.62	\$41,974.62	\$597,067.71
Servicios oficiales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$121,180.05	\$121,180.05	\$2,560,368.60
Otros servicios generales	\$782,173.68	-	\$782,173.68	\$16,500.00	\$16,500.00	\$765,673.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,934,643.28	-	\$4,934,643.28	\$368,229.87	\$368,229.87	\$4,566,413.41
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,934,643.28	-	\$4,934,643.28	\$368,229.87	\$368,229.87	\$4,566,413.41
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$4,396,771.00	-	\$4,396,771.00	\$1,604,948.20	\$1,604,948.20	\$2,791,822.80
Mobiliario y equipo de administración	\$762,500.00	-	\$762,500.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$739,300.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$10,879.32	\$10,879.32	\$62,120.68
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,540,630.00	\$1,540,630.00	\$317,370.00
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$753,271.00	-	\$753,271.00	\$30,238.88	\$30,238.88	\$723,032.12



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



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



del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018

Activos biológicos						
Bienes inmuebles	\$950,000.00		\$950,000.00			\$950,000.00
Activos intangibles						
Inversión pública	\$35,738,891.34		\$35,738,891.34			\$35,738,891.34
Obra pública en bienes de dominio público	\$19,160,559.34		\$19,160,559.34			\$19,160,559.34
Obra pública en bienes propios	\$16,578,332.00		\$16,578,332.00			\$16,578,332.00
Proyectos productivos y acciones de fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones	\$663,231.77		\$663,231.77			\$663,231.77
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$503,231.77		\$503,231.77			\$503,231.77
Acciones y participaciones de capital						
Compra de títulos y valores						
Concesión de préstamos						
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos						
Otras inversiones financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$160,000.00		\$160,000.00			\$160,000.00
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda pública	\$809,500.00		\$809,500.00	\$243,768.34	\$243,768.34	\$565,731.66
Amortización de la deuda pública	\$755,000.00		\$755,000.00	\$235,955.04	\$235,955.04	\$519,044.96
Intereses de la deuda pública	\$54,500.00		\$54,500.00	\$7,813.30	\$7,813.30	\$46,686.70
Comisiones de la deuda pública						
Gastos de la deuda pública						
Costo por coberturas						
Apoyos financieros						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)						
Otros gastos y pérdidas ext						
Total del Gasto	\$98,115,978.37		\$98,115,978.37	\$8,084,290.89	\$8,084,290.89	\$90,031,687.48

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



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

PRESIDENCIA

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

TESORERIA

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO



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

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR



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





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



del 1 de enero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$35,943,376.20	-	\$35,943,376.20	\$6,636,443.63	\$6,636,443.63	\$29,306,932.56
Legislación	\$3,405,766.57	-	\$3,405,766.57	\$286,048.23	\$286,048.23	\$3,119,718.34
Justicia	\$230,334.00	-	\$230,334.00	\$71,371.68	\$71,371.68	\$158,962.32
Coordinación de la política de gobierno	\$14,625,779.14	-	\$14,625,779.14	\$2,373,756.54	\$2,373,756.54	\$12,252,022.59
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$2,634,499.12	-	\$2,634,499.12	\$1,111,534.73	\$1,111,534.73	\$1,522,964.39
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$2,372,792.96	\$2,372,792.96	\$8,372,636.52
Otros Servicios Generales	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$420,939.49	\$420,939.49	\$3,880,628.41
Desarrollo Social	\$61,161,160.17	-	\$61,161,160.17	\$1,156,497.80	\$1,156,497.80	\$60,004,662.37
Protección Ambiental	\$7,010,163.42	-	\$7,010,163.42	\$331,585.95	\$331,585.95	\$6,678,577.47
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$46,497,280.99	-	\$46,497,280.99	-	-	\$46,497,280.99
Salud	\$1,529,086.94	-	\$1,529,086.94	\$73,953.51	\$73,953.51	\$1,455,133.43
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$3,628,117.34	-	\$3,628,117.34	\$239,330.90	\$239,330.90	\$3,388,786.44
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	\$1,213,719.89	-	\$1,213,719.89	\$314,668.59	\$314,668.59	\$899,051.30
Otros Asuntos Sociales	\$1,282,791.60	-	\$1,282,791.60	\$196,958.84	\$196,958.84	\$1,085,832.76
Desarrollo Económico	\$201,942.00	-	\$201,942.00	\$47,581.12	\$47,581.12	\$154,360.88
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$201,942.00	-	\$201,942.00	\$47,581.12	\$47,581.12	\$154,360.88
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
s No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$243,768.34	\$243,768.34	\$565,731.66
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$243,768.34	\$243,768.34	\$565,731.66
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$8,084,290.89	\$8,084,290.89	\$90,031,687.48



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



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

TESORERIA



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



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

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00-00-00-00-00	Activo	1,996,266.72	18,186,262.60	8,178,645.83	55,003,883.49
1-1-0-0-00-00-00-00-00	Circulante	15,148,508.48	16,414,143.60	8,178,645.83	23,384,006.25
1-1-1-0-00-00-00-00-00	Efectivo y equivalentes	3,777,317.33	13,667,514.02	7,520,095.56	9,924,735.79
1-1-1-1-00-00-00-00-00	Efectivo	129,382.57	1,090,496.46	1,014,667.61	205,211.42
1-1-1-1-01-00-00-00-00	Caja general	109,382.57	1,090,496.46	1,014,667.61	185,211.42
1-1-1-1-02-00-00-00-00	Fondo fijo de caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-1-1-1-02-01-00-00-00	Karla Liliana Martinez	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-1-1-2-00-00-00-00-00	Bancos/Tesorería	3,647,934.76	12,577,017.56	6,505,427.95	9,719,524.37
1-1-1-2-01-00-00-00-00	Banamex	2,031,179.28	1,633,099.85	2,385,399.00	1,278,880.13
1-1-1-2-01-01-00-00-00	Cta.1108922	104,395.51	0.00	452.40	103,943.11
1-1-1-2-01-02-00-00-00	Cta.5508488	1,452,661.95	1,323,807.61	1,771,911.80	1,004,557.76
1-1-1-2-01-03-00-00-00	Cta.1283899	474,121.82	294,292.24	613,034.80	155,379.26
1-1-1-2-01-04-00-00-00	Cta. 4791476	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1-1-1-2-01-05-00-00-00	Cta. 4791484	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1-1-1-2-01-06-00-00-00	Cta. 4791468	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1-1-1-2-02-00-00-00-00	BBVA Bancomer	1,616,755.48	10,943,917.71	4,120,028.95	8,440,644.24
1-1-1-2-02-06-00-00-00	Cta. 0110106372	207,116.40	595.25	145,676.96	62,034.69
1-1-1-2-02-10-00-00-00	Cta.110106445	918,421.45	20.42	37.12	918,404.75
1-1-1-2-02-11-00-00-00	Cta. 0198908303	0.01	0.00	0.00	0.01
1-1-1-2-02-12-00-00-00	Cta.0110556610	12,637.45	0.11	487.20	12,150.36
1-1-1-2-02-15-00-00-00	Cta. 103795780	202,251.68	0.00	0.00	202,251.68
1-1-1-2-02-16-00-00-00	Cta.0110556629	4,769.32	19.49	0.00	4,788.81
1-1-1-2-02-17-00-00-00	Cta.110106178	16,670.46	3.97	37.12	16,637.31
1-1-1-2-02-18-00-00-00	Cta.0110775142	9,073.29	0.00	0.00	9,073.29
1-1-1-2-02-19-00-00-00	Cta.0110778753	11,924.00	0.00	0.00	11,924.00
1-1-1-2-02-20-00-00-00	Cta.0110819298	130,781.95	613,001.13	741,167.10	2,615.98
1-1-1-2-02-21-00-00-00	Cta.0110778702	489.03	0.00	0.00	489.03
1-1-1-2-02-22-00-00-00	Cta.0111045253	-204.15	0.00	0.00	-204.15
1-1-1-2-02-26-00-00-00	Cta 00111323873	97,815.59	2,651,351.28	2,377,687.15	371,479.72
1-1-1-2-02-27-00-00-00	Cta. 0111324683	5,009.00	2,949,538.06	854,936.30	2,099,610.76
1-1-1-2-02-28-00-00-00	Cta. 0111324705	0.00	4,729,388.00	0.00	4,729,388.00
1-1-2-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir efectivo o	10,523,314.94	2,329,629.58	578,227.02	12,274,717.50
1-1-2-3-00-00-00-00-00	Deudores diversos por cobra	10,421,441.39	2,325,519.58	578,227.02	12,168,733.95
1-1-2-3-01-00-00-00-00	Devoluciones a proveedor	0.00	1,667,637.40	120,487.00	1,547,150.40
1-1-2-3-01-01-00-00-00	Acciones Fortamun-Df	0.00	1,667,637.40	120,487.00	1,547,150.40
1-1-2-3-02-00-00-00-00	Gastos a comprobar	93,802.81	144,300.40	158,254.02	79,849.19
1-1-2-3-02-01-00-00-00	Suelem Thomas	7,200.00	1,800.00	9,000.00	0.00
1-1-2-3-02-02-00-00-00	Karla Liliana Martinez	1,602.81	0.00	0.00	1,602.81
1-1-2-3-02-03-00-00-00	Gabriela López Sanchez	60,000.00	5,000.00	4,982.72	60,017.28
1-1-2-3-02-04-00-00-00	Silvestre Vazquez Valer	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1-1-2-3-02-05-00-00-00	Hector Gonzalez Garcia	25,000.00	92,000.00	115,136.80	1,863.20
1-1-2-3-02-06-00-00-00	José Alberto Matus Pari	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-02-07-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez Go	0.00	20,404.40	4,134.50	16,269.90
1-1-2-3-02-08-00-00-00	Nestor Daniel Garcia M	0.00	13,096.00	13,000.00	96.00
1-1-2-3-03-00-00-00-00	Responsabilidad de funcio	10,322,638.58	505,581.78	293,986.00	10,534,234.36
1-1-2-3-03-01-00-00-00	Karla Liliana Martinez	2,974.00	1,000.00	0.00	3,974.00
1-1-2-3-03-07-00-00-00	Fondo Capufe	435,124.94	0.00	293,986.00	141,138.94
1-1-2-3-03-10-00-00-00	Sefiplan (Fondo Forta	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1-1-2-3-03-11-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capufe	312,726.64	504,581.78	0.00	817,308.42
1-1-2-3-03-12-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fism 20	5,882,268.00	0.00	0.00	5,882,268.00
1-1-2-3-03-14-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capufe	2,639,545.00	0.00	0.00	2,639,545.00
1-1-2-3-04-00-00-00-00	Anticipos a cuenta de su	5,000.00	8,000.00	5,500.00	7,500.00
1-1-2-3-04-01-00-00-00	Oscar Alberto Delgado	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
1-1-2-3-04-02-00-00-00	Jesus Jaimez Lopez	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1-1-2-3-04-03-00-00-00	Jhony Cuevas Calixto	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
1-1-2-4-00-00-00-00-00	Ingresos por recuperar a co	101,873.55	4,110.00	0.00	105,983.55
1-1-2-4-01-00-00-00-00	Impuestos	101,873.55	4,110.00	0.00	105,983.55
1-1-2-4-01-01-00-00-00	Subsidio al Empleo	101,873.11	4,110.00	0.00	105,983.11
1-1-2-4-01-02-00-00-00	Retencion ISR	0.44	0.00	0.00	0.44
1-1-9-0-00-00-00-00-00	Otros activos circulantes	847,876.21	417,000.00	80,323.25	1,184,552.96
1-1-9-1-00-00-00-00-00	Valores en garantía	847,876.21	417,000.00	80,323.25	1,184,552.96
1-1-9-1-01-00-00-00-00	Valores en garantía	847,876.21	417,000.00	80,323.25	1,184,552.96
1-1-9-1-01-01-00-00-00	Deutsche Bank Mexico	847,876.21	417,000.00	80,323.25	1,184,552.96
1-2-0-0-00-00-00-00-00	Activo no circulante	29,847,758.24	1,772,119.00	0.00	31,619,877.24
1-2-1-0-00-00-00-00-00	Inversiones financieras a lar	1,458,885.00	167,170.80	0.00	1,626,055.80
1-2-1-3-00-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y co	1,458,885.00	167,170.80	0.00	1,626,055.80

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-1-3-08-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos	1,458,885.00	167,170.80	0.00	1,626,055.80
1-2-1-3-08-01-00-00-00	Fideicomiso Bursatil	1,458,885.00	167,170.80	0.00	1,626,055.80
1-2-3-0-00-00-00-00-00	Bienes inmuebles, infraestruc	30,573,154.34	0.00	0.00	30,573,154.34
1-2-3-1-00-00-00-00-00	Terrenos	10,045,536.69	0.00	0.00	10,045,536.69
1-2-3-1-01-00-00-00-00	Terrenos para usos diversos	4,603,610.69	0.00	0.00	4,603,610.69
1-2-3-1-01-01-00-00-00	Terrenos para usos DIVE	4,423,610.69	0.00	0.00	4,423,610.69
1-2-3-1-01-03-00-00-00	Terrenos para usos DIVE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1-2-3-1-01-04-00-00-00	Terrenos para usos DIVE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1-2-3-1-02-00-00-00-00	Terrenos para la construcc	5,441,926.00	0.00	0.00	5,441,926.00
1-2-3-1-02-01-00-00-00	Terrenos 2004-2014	5,381,926.00	0.00	0.00	5,381,926.00
1-2-3-1-02-02-00-00-00	Terrenos 2015	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1-2-3-3-00-00-00-00-00	Edificios no habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1-2-3-3-01-00-00-00-00	Adquisición de edificios	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1-2-3-3-01-01-00-00-00	Palacio Municipal	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1-2-3-5-00-00-00-00-00	Construcciones en proceso	619,423.44	0.00	0.00	619,423.44
1-2-3-5-02-00-00-00-00	Edificación no habitacion	439,423.44	0.00	0.00	439,423.44
1-2-3-5-02-01-00-00-00	Edificación no habitaci	439,423.44	0.00	0.00	439,423.44
1-2-3-5-02-01-63-00-00	2017302116004 capufe	199,423.44	0.00	0.00	199,423.44
1-2-3-5-02-01-64-00-00	2017302116005 capufe	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1-2-3-5-05-00-00-00-00	Construcción de vías de c	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1-2-3-5-05-01-00-00-00	Construcción de vías de	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1-2-3-5-05-01-03-00-00	2017302116003 capufe	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1-2-4-0-00-00-00-00-00	Bienes muebles	9,939,714.31	1,604,948.20	0.00	11,544,662.51
1-2-4-1-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo de admj	1,385,011.36	23,200.00	0.00	1,408,211.36
1-2-4-1-01-00-00-00-00	Muebles de oficina y esta	582,829.12	0.00	0.00	582,829.12
1-2-4-1-01-01-00-00-00	Mobiliario y equipo de	582,829.12	0.00	0.00	582,829.12
1-2-4-1-01-01-01-00-00	Mobiliario y Eq de Of	562,049.03	0.00	0.00	562,049.03
1-2-4-1-01-01-02-00-00	Mobiliario y Eq de Of	7,273.99	0.00	0.00	7,273.99
1-2-4-1-01-01-03-00-00	Mobiliario y Eq de Of	7,918.00	0.00	0.00	7,918.00
1-2-4-1-01-01-04-00-00	Mobiliario y eq de Of	5,588.10	0.00	0.00	5,588.10
1-2-4-1-02-00-00-00-00	Muebles, excepto de ofici	11,848.64	23,200.00	0.00	35,048.64
1-2-4-1-02-01-00-00-00	Otros muebles	11,848.64	23,200.00	0.00	35,048.64
1-2-4-1-02-01-01-00-00	Otros muebles 2004-20	11,848.64	0.00	0.00	11,848.64
1-2-4-1-02-01-02-00-00	Otros muebles 2018-20	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1-2-4-1-03-00-00-00-00	Equipo de cómputo y de te	790,333.60	0.00	0.00	790,333.60
1-2-4-1-03-01-00-00-00	Bienes informáticos	790,333.60	0.00	0.00	790,333.60
1-2-4-1-03-01-01-00-00	Equipo de Computo 200	667,867.91	0.00	0.00	667,867.91
1-2-4-1-03-01-02-00-00	Equipo de Computo 201	120,465.69	0.00	0.00	120,465.69
1-2-4-1-03-01-04-00-00	Equipo de Computo 201	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
1-2-4-1-03-01-05-00-00	Equipo de Computo 201	32,229.50	0.00	0.00	32,229.50
1-2-4-2-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo educaci	151,396.06	10,879.32	0.00	162,275.38
1-2-4-2-01-00-00-00-00	Equipos y aparatos audiov	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1-2-4-2-01-01-00-00-00	Equipo audiovisual	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1-2-4-2-01-01-01-00-00	Equipo Audiovisual 20	89,480.07	0.00	0.00	89,480.07
1-2-4-2-01-01-02-00-00	Equipo Audiovisual 20	3,399.99	0.00	0.00	3,399.99
1-2-4-2-01-01-03-00-00	Equipo Audiovisual 20	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1-2-4-2-01-01-04-00-00	Equipo Audiovisual 20	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1-2-4-2-03-00-00-00-00	Cámaras fotográficas y de	38,416.00	10,879.32	0.00	49,295.32
1-2-4-2-03-01-00-00-00	Equipo fotográfico	38,416.00	10,879.32	0.00	49,295.32
1-2-4-2-03-01-01-00-00	Equipo Fotografico 20	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
1-2-4-2-03-01-02-00-00	Equipo fotografico 20	14,399.00	0.00	0.00	14,399.00
1-2-4-2-03-01-03-00-00	Equipo Fotografico 20	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1-2-4-2-03-01-04-00-00	Equipo fotografico 20	0.00	10,879.32	0.00	10,879.32
1-2-4-3-00-00-00-00-00	Equipo e instrumental médic	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1-2-4-3-01-00-00-00-00	Equipo médico y de labora	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1-2-4-3-01-01-00-00-00	Equipo médico y de labo	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1-2-4-4-00-00-00-00-00	Vehículos y equipo de trans	4,339,689.40	1,540,630.00	0.00	5,880,319.40
1-2-4-4-01-00-00-00-00	Vehículos y equipo de trans	4,339,689.40	1,540,630.00	0.00	5,880,319.40
1-2-4-4-01-01-00-00-00	Vehículos terrestres pa	3,040,053.00	1,540,630.00	0.00	4,580,683.00
1-2-4-4-01-01-01-00-00	Vehículos terrestres	2,706,753.00	0.00	0.00	2,706,753.00
1-2-4-4-01-01-02-00-00	Vehículos terrestres	333,300.00	0.00	0.00	333,300.00
1-2-4-4-01-01-03-00-00	Vehículos terrestres	0.00	1,540,630.00	0.00	1,540,630.00
1-2-4-4-01-02-00-00-00	Vehículos terrestres pa	1,299,636.40	0.00	0.00	1,299,636.40
1-2-4-4-01-02-01-00-00	Vehículos terrestres	1,114,636.40	0.00	0.00	1,114,636.40
1-2-4-4-01-02-02-00-00	Vehículos terrestres	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1-2-4-4-01-02-03-00-00	Vehículos Terrestres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4-6-00-00-00-00-00	Maquinaria, otros equipos y	4,036,617.49	30,238.88	0.00	4,066,856.37

Balanza de comprobación al 28 de febrero/18

Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	H.AYUNTAMIENTO debe	Haber	Saldo actual
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL					
1-2-4-6-03-00-00-00-00	Maquinaria y equipo de co	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-00-00-00	Maquinaria y equipo de	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-01-00-00	Maquinaria y equipo d	3,454,955.31	0.00	0.00	3,454,955.31
1-2-4-6-03-01-02-00-00	Maquinaria y Equipo	20,338.51	0.00	0.00	20,338.51
1-2-4-6-05-00-00-00-00	Equipo de comunicación y	147,553.20	0.00	0.00	147,553.20
1-2-4-6-05-01-00-00-00	Equipos y aparatos de c	147,553.20	0.00	0.00	147,553.20
1-2-4-6-05-01-01-00-00	Equipos y aparatos de	79,153.20	0.00	0.00	79,153.20
1-2-4-6-05-01-02-00-00	Equipos y aparatos d	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1-2-4-6-07-00-00-00-00	Herramientas y máquinas-h	407,589.79	0.00	0.00	407,589.79
1-2-4-6-07-01-00-00-00	Maquinaria y equipo par	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1-2-4-6-07-01-01-00-00	Maquinaria y equipo p	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1-2-4-6-07-02-00-00-00	Herramientas y máquinas	405,250.79	0.00	0.00	405,250.79
1-2-4-6-07-02-01-00-00	Herramientas y máq-he	324,523.64	0.00	0.00	324,523.64
1-2-4-6-07-02-02-00-00	Herramientas y máq-he	50,603.00	0.00	0.00	50,603.00
1-2-4-6-07-02-03-00-00	Herramientas y máq-he	11,751.15	0.00	0.00	11,751.15
1-2-4-6-07-02-04-00-00	Herramientas y máq-he	18,373.00	0.00	0.00	18,373.00
1-2-4-6-09-00-00-00-00	Otros equipos	6,180.68	30,238.88	0.00	36,419.56
1-2-4-6-09-03-00-00-00	Equipo de ingeniería y	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1-2-4-6-09-03-01-00-00	Equipo de Ingeniería	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1-2-4-6-09-06-00-00-00	Otros bienes muebles	0.00	30,238.88	0.00	30,238.88
1-2-4-6-09-06-01-00-00	Bombas de agua 2018-2	0.00	30,238.88	0.00	30,238.88
1-2-6-0-00-00-00-00-00	Depreciación, deterioro y amo	-12,123,995.41	0.00	0.00	-12,123,995.41
1-2-6-1-00-00-00-00-00	Depreciación acumulada de b	-4,677,629.32	0.00	0.00	-4,677,629.32
1-2-6-1-02-00-00-00-00	Depreciación acumulada de	-4,677,629.32	0.00	0.00	-4,677,629.32
1-2-6-1-01-00-00-00-00	Depreciación acumulada de b	-7,446,366.09	0.00	0.00	-7,446,366.09
1-2-6-3-04-00-00-00-00	Depreciación acumulada de	-2,995,067.67	0.00	0.00	-2,995,067.67
1-2-6-3-06-00-00-00-00	Depreciación acumulada de	-4,128,658.62	0.00	0.00	-4,128,658.62
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL					
2-0-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo	-22,053,852.95	1,411,279.78	2,318,652.16	-22,961,225.33
2-1-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo circulante	-15,592,638.03	1,332,628.10	2,318,652.16	-16,578,662.09
2-1-1-0-00-00-00-00-00	Cuentas por pagar a corto pla	-15,592,638.03	1,332,628.10	2,318,652.16	-16,578,662.09
2-1-1-1-00-00-00-00-00	Servicios personales por pa	-11,705.86	572,597.00	2,124,762.40	-1,563,871.26
2-1-1-1-01-00-00-00-00	Remuneraciones al personal	-11,705.86	452,110.00	457,125.00	-16,720.86
2-1-1-1-09-00-00-00-00	Acciones fortamun-df	0.00	120,487.00	1,667,637.40	-1,547,150.40
2-1-1-2-00-00-00-00-00	Proveedores por pagar	0.00	14,740.00	29,571.55	-14,831.55
2-1-1-2-01-00-00-00-00	Materiales y suministros	0.00	14,740.00	29,571.55	-14,831.55
2-1-1-2-01-01-00-00-00	Karen Ochoa Aguilar	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00
2-1-1-2-01-02-00-00-00	Juan Isaias Ceballos Mu	0.00	580.00	580.00	0.00
2-1-1-2-01-03-00-00-00	Oscar Meunier Ramagnoli	0.00	0.00	121.06	-121.06
2-1-1-2-01-04-00-00-00	Yimis Carmona Huerta	0.00	0.00	14,710.49	-14,710.49
2-1-1-3-00-00-00-00-00	Contratistas por obras públ	-2,354,285.51	741,167.10	0.00	-1,613,118.41
2-1-1-3-01-00-00-00-00	Obra pública en bienes de	-2,354,285.51	741,167.10	0.00	-1,613,118.41
2-1-1-3-01-01-00-00-00	Jesus Arroyo y Castella	-240,000.00	238,965.52	0.00	-1,034.48
2-1-1-3-01-10-00-00-00	Luis adrian Herrera Lor	-1,043,534.48	0.00	0.00	-1,043,534.48
2-1-1-3-01-13-00-00-00	Manuel Castillo Telles	-1,070,751.03	502,201.58	0.00	-568,549.45
2-1-1-5-00-00-00-00-00	Transferencias otorgadas po	400.00	3,200.00	2,000.00	1,600.00
2-1-1-5-05-00-00-00-00	Pensiones y jubilaciones	400.00	3,200.00	2,000.00	1,600.00
2-1-1-5-05-01-00-00-00	Beer Lahai Vazquez Gayt	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
2-1-1-5-05-03-00-00-00	Luz Alejandra Villa Gar	-600.00	1,200.00	0.00	600.00
2-1-1-5-05-04-00-00-00	Andres Mestiza Segura	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
2-1-1-7-00-00-00-00-00	Retenciones y contribucione	-13,227,046.66	924.00	162,318.21	-13,388,440.87
2-1-1-7-01-00-00-00-00	Retenciones y contribucio	-8,813,386.24	924.00	162,318.21	-8,974,780.45
2-1-1-7-01-01-00-00-00	ISR	-8,813,386.24	924.00	161,427.21	-8,973,889.45
2-1-1-7-01-01-01-00-00	ISR Retencion Sueldos	-8,736,257.97	924.00	157,493.38	-8,892,827.35
2-1-1-7-01-01-02-00-00	ISR Retencion por Ser	-19,657.39	0.00	1,422.63	-21,080.02
2-1-1-7-01-01-03-00-00	ISR Retencion Arrenda	-57,470.88	0.00	2,511.20	-59,982.08
2-1-1-7-02-00-00-00-00	IMSS	0.00	0.00	891.00	-891.00
2-1-1-7-02-01-00-00-00	IMSS	0.00	0.00	891.00	-891.00
2-1-1-7-02-01-00-00-00	Retenciones y contribucio	-4,413,660.42	0.00	0.00	-4,413,660.42
2-1-1-7-02-01-00-00-00	Impuesto 2% sobre Nomin	-4,039,994.74	0.00	0.00	-4,039,994.74
2-1-1-7-02-02-00-00-00	Impuesto Adicional Forfe	-271,831.85	0.00	0.00	-271,831.85
2-1-1-7-02-03-00-00-00	5 al Millar	-101,833.83	0.00	0.00	-101,833.83
2-2-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo no circulante	-6,461,214.92	78,651.68	0.00	-6,382,563.24
2-2-3-0-00-00-00-00-00	Deuda pública a largo plazo	-6,461,214.92	78,651.68	0.00	-6,382,563.24
2-2-3-1-00-00-00-00-00	Titulos y valores de la deud	-6,461,214.92	78,651.68	0.00	-6,382,563.24
2-2-3-1-01-00-00-00-00	Titulos y valores de la d	-157,303.84	78,651.68	0.00	-78,652.16

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-2-3-1-01-02-00-00-00	Deuda BBVA Bancomer	-157,303.84	78,651.68	0.00	-78,652.16
2-2-3-1-02-00-00-00-00	Títulos y valores de la d	-6,303,911.08	0.00	0.00	-6,303,911.08
2-2-3-1-02-01-00-00-00	Deuda Burzatil vrzb08u	-5,441,084.23	0.00	0.00	-5,441,084.23
2-2-3-1-02-02-00-00-00	Deuda Burzatil vrzcb08	-862,826.85	0.00	0.00	-862,826.85
3-0-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio	21,069,484.11	0.00	0.00	-21,069,484.11
3-2-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio ge	21,069,484.11	0.00	0.00	-21,069,484.11
3-2-1-0-00-00-00-00-00	Resultados del ejercicio (a	-5,070,103.39	0.00	0.00	-5,070,103.39
3-2-1-1-00-00-00-00-00	Resultados del ejercicio (a	-5,070,103.39	0.00	0.00	-5,070,103.39
3-2-1-1-01-00-00-00-00	Ahorro	-5,070,103.39	0.00	0.00	-5,070,103.39
3-2-2-0-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios an	4,377,633.14	0.00	0.00	4,377,633.14
3-2-2-1-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios an	4,377,633.14	0.00	0.00	4,377,633.14
3-2-2-1-01-01-00-00-00	Resultado Ejercicio 200	-4,893,241.58	0.00	0.00	-4,893,241.58
3-2-2-1-01-02-00-00-00	Resultado Ejercicio 201	21,569,179.64	0.00	0.00	21,569,179.64
3-2-2-1-01-03-00-00-00	Resultado Ejercicio 201	-1,002,500.44	0.00	0.00	-1,002,500.44
3-2-2-1-01-04-00-00-00	Resultado Ejercicio 201	11,295,804.48	0.00	0.00	-11,295,804.48
3-2-5-0-00-00-00-00-00	Rectificaciones de resultados	-20,377,013.86	0.00	0.00	-20,377,013.86
3-2-5-1-00-00-00-00-00	Cambios en políticas contab	-26,605,356.10	0.00	0.00	-26,605,356.10
3-2-5-1-01-00-00-00-00	Cambios en políticas cont	-26,605,356.10	0.00	0.00	-26,605,356.10
3-2-5-2-00-00-00-00-00	Cambios por errores contabil	6,228,342.24	0.00	0.00	6,228,342.24
3-2-5-2-01-00-00-00-00	Cambios por errores conta	6,228,342.24	0.00	0.00	6,228,342.24
4-0-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos y otros beneficios	-4,754,309.33	177,625.12	12,639,877.49	-17,216,561.70
4-1-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos de gestión	6,665,317.55	177,625.12	1,268,121.58	-2,755,814.01
4-1-1-0-00-00-00-00-00	Impuestos	1,071,067.66	146,273.02	773,881.01	-1,698,675.65
4-1-1-1-00-00-00-00-00	Impuestos sobre los ingreso	-1,660.68	0.00	0.00	-1,660.68
4-1-1-1-01-00-00-00-00	Impuesto sobre espectácul	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-1-01-01-00-00-00	Carpas	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-1-1-03-00-00-00-00	Impuesto sobre juegos per	-1,660.68	0.00	0.00	-1,660.68
4-1-1-1-03-01-00-00-00	Juegos de mesa	-1,660.68	0.00	0.00	-1,660.68
4-1-1-2-00-00-00-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	-931,980.52	146,273.02	684,372.92	-1,470,080.42
4-1-1-2-01-00-00-00-00	Impuesto predial	-906,863.89	146,273.02	663,799.84	-1,424,390.71
4-1-1-2-01-01-00-00-00	Predial urbano	-595,327.03	98,760.02	442,806.02	-939,373.03
4-1-1-2-01-02-00-00-00	Predial sub urbano	-77,636.32	8,997.42	41,849.64	-110,488.54
4-1-1-2-01-03-00-00-00	Predial rural	-233,900.54	38,515.58	179,144.18	-374,529.14
4-1-1-2-02-00-00-00-00	Impuesto sobre traslación	-25,116.63	0.00	20,573.08	-45,689.71
4-1-1-2-02-01-00-00-00	Suelo	4,673.97	0.00	16,579.31	-31,253.28
4-1-1-2-02-02-00-00-00	Construcciones	-10,442.66	0.00	3,993.77	-14,436.43
4-1-1-9-00-00-00-00-00	Otros impuestos	-137,426.46	0.00	89,508.09	-226,934.55
4-1-1-9-01-00-00-00-00	Contribución adicional so	-137,426.46	0.00	89,508.09	-226,934.55
4-1-1-9-01-01-00-00-00	Sobre impuesto predial	-91,656.43	0.00	54,351.96	-146,008.39
4-1-1-9-01-01-01-00-00	Sobre impuesto predia	-61,511.56	0.00	36,465.82	-97,977.38
4-1-1-9-01-01-02-00-00	Sobre impuesto predia	-8,316.16	0.00	3,469.26	-11,785.42
4-1-1-9-01-01-03-00-00	Sobre impuesto predia	-21,828.71	0.00	14,416.88	-36,245.59
4-1-1-9-01-03-00-00-00	Sobre juegos permitidos	-849.65	0.00	0.00	-849.65
4-1-1-9-01-05-00-00-00	Sobre derechos	-43,411.90	0.00	33,778.97	-77,190.87
4-1-1-9-01-06-00-00-00	Sobre productos	-1,508.48	0.00	1,377.16	-2,885.64
4-1-4-0-00-00-00-00-00	Derechos	-453,683.20	31,352.10	370,149.97	-792,481.07
4-1-4-1-00-00-00-00-00	Derechos por el uso, goce,	-1,136.34	0.00	4,363.56	-5,499.90
4-1-4-1-01-00-00-00-00	Derechos por ocupación de	-1,136.34	0.00	4,363.56	-5,499.90
4-1-4-1-01-03-00-00-00	Ocupación temporal de l	-1,136.34	0.00	4,363.56	-5,499.90
4-1-4-3-00-00-00-00-00	Derechos por prestación de	-440,849.35	31,352.10	357,704.48	-767,201.73
4-1-4-3-01-00-00-00-00	Derechos por registro y	-87,643.12	0.00	111,454.59	-199,097.71
4-1-4-3-01-02-00-00-00	Refrendos anuales	-17,917.05	0.00	52,219.30	-70,136.35
4-1-4-3-01-02-01-00-00	Por Venta de Bebidas	-17,917.05	0.00	52,219.30	-70,136.35
4-1-4-3-01-03-00-00-00	Permiso o autorización	-69,726.07	0.00	59,235.29	-128,961.36
4-1-4-3-01-03-01-00-00	Por anuncios comercia	0.00	0.00	829.28	-829.28
4-1-4-3-01-03-02-00-00	Horas Extra por venta	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00
4-1-4-3-01-03-03-00-00	Permisos o autorizaci	-69,726.07	0.00	45,206.01	-114,932.08
4-1-4-3-02-00-00-00-00	Derechos por obras materi	-998.24	0.00	806.00	-1,804.24
4-1-4-3-02-01-00-00-00	Alineamiento de predios	-426.28	0.00	161.20	-587.48
4-1-4-3-02-02-00-00-00	Asignación de número of	-128.66	0.00	40.30	-168.96
4-1-4-3-02-03-00-00-00	Licencias	-322.40	0.00	483.60	-806.00
4-1-4-3-02-05-00-00-00	Registro, estudio y apr	-120.90	0.00	120.90	-241.80
4-1-4-3-03-00-00-00-00	Derechos por los servicio	-56,072.26	9,071.70	28,647.55	-75,648.11
4-1-4-3-03-05-00-00-00	Cambio de nombre	0.00	0.00	72.73	-72.73

Feb/18
CARRETERA FEDERAL NUM 607
SAN RAFAEL

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1-4-3-03-22-00-00-00	Sistemas pequeños servi	-56,072.26	9,071.70	28,574.82	-75,575.38
4-1-4-3-04-00-00-00-00	Derechos por expedición d	-40,917.31	0.00	22,745.61	-63,662.92
4-1-4-3-04-01-00-00-00	Certificaciones expedid	-40,917.31	0.00	22,745.61	-63,662.92
4-1-4-3-06-00-00-00-00	Derechos por servicios de	-7,216.16	0.00	19,345.48	-26,561.64
4-1-4-3-06-01-00-00-00	Inhumaciones y refrendo	-3,727.28	0.00	13,818.19	-17,545.47
4-1-4-3-06-02-00-00-00	Inhumaciones en fosas a	-3,488.88	0.00	5,527.29	-9,016.17
4-1-4-3-07-00-00-00-00	Derechos por servicios de	-1,001.24	22,280.40	121,919.44	-271,240.28
4-1-4-3-07-01-00-00-00	Uso habitacional	-170,268.01	21,488.40	110,637.62	-259,417.23
4-1-4-3-07-02-00-00-00	Uso industrial y comer	-1,333.23	792.00	11,281.82	-11,823.05
4-1-4-3-10-00-00-00-00	Derechos por servicios pr	-32,659.72	0.00	20,813.04	-53,472.76
4-1-4-3-10-02-00-00-00	Expedición de constanci	-28,432.56	0.00	19,585.80	-48,018.36
4-1-4-3-10-02-02-00-00	Expedición de certifi	-21,499.20	0.00	8,866.00	-30,365.20
4-1-4-3-10-02-03-00-00	Expedición de Cedula	-6,933.36	0.00	10,719.80	-17,653.16
4-1-4-3-10-04-00-00-00	Certificación de docum	-4,227.16	0.00	1,227.24	-5,454.40
4-1-4-3-11-00-00-00-00	Derechos por servicios de	-43,541.30	0.00	31,772.77	-75,314.07
4-1-4-3-11-01-00-00-00	Reconocimientos de hijo	-254.54	0.00	0.00	-254.54
4-1-4-3-11-03-00-00-00	Matrimonio en oficina	-3,636.36	0.00	0.00	-3,636.36
4-1-4-3-11-05-00-00-00	Divorcio	-2,181.82	0.00	1,090.91	-3,272.73
4-1-4-3-11-06-00-00-00	Defunción	-2,399.23	0.00	2,399.98	-4,799.21
4-1-4-3-11-10-00-00-00	Expedición de copia cer	-35,069.35	0.00	28,281.88	-63,351.23
4-1-4-3-12-00-00-00-00	Derechos en materia de tr	-200.00	0.00	200.00	-400.00
4-1-4-3-12-01-00-00-00	Expedición de permisos	-200.00	0.00	200.00	-400.00
4-1-4-9-00-00-00-00-00	Otros derechos	-11,697.51	0.00	8,081.93	-19,779.44
4-1-4-9-01-00-00-00-00	Otros derechos	-11,697.51	0.00	8,081.93	-19,779.44
4-1-4-9-01-01-00-00-00	Por uso o goce de vasos	-1,301.54	0.00	4,722.08	-6,023.62
4-1-4-9-01-02-00-00-00	Adicional sobre servici	-10,395.97	0.00	3,359.85	-13,755.82
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	-16,492.43	0.00	13,772.00	-30,264.43
4-1-5-9-00-00-00-00-00	Otros productos que genera	-16,492.43	0.00	13,772.00	-30,264.43
4-1-5-9-02-00-00-00-00	Actividades de empresas	-12,869.65	0.00	12,226.49	-25,096.14
4-1-5-9-06-00-00-00-00	Diversos	-3,622.78	0.00	1,545.51	-5,168.29
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo corr	-9,218.30	0.00	7,774.26	-16,992.56
4-1-6-2-00-00-00-00-00	Multas	-9,218.30	0.00	7,774.26	-16,992.56
4-1-6-2-01-00-00-00-00	Multas administrativas	-9,218.30	0.00	7,774.26	-16,992.56
4-1-6-2-01-01-00-00-00	Multas al bando de poli	-4,500.00	0.00	4,000.00	-8,500.00
4-1-6-2-01-07-00-00-00	Multas al reglamento de	-4,323.30	0.00	3,452.26	-7,775.56
4-1-6-2-01-12-00-00-00	Otras multas	-395.00	0.00	322.00	-717.00
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en l	-114,855.96	0.00	102,544.34	-217,400.30
4-1-9-1-00-00-00-00-00	Impuestos no comprendidos e	-102,888.12	0.00	94,042.16	-196,930.28
4-1-9-1-01-00-00-00-00	Impuestos de ejercicio	-102,888.12	0.00	94,042.16	-196,930.28
4-1-9-1-01-02-00-00-00	Impuestos sobre patrimonio	882.38	0.00	60,800.06	-126,922.42
4-1-9-1-01-02-01-00-00	Impuesto predial	0.00	0.00	882.38	-882.38
4-1-9-1-01-02-02-00-00	Predial urbano	-51,571.40	0.00	35,028.20	-86,599.60
4-1-9-1-01-02-03-00-00	Predial sub urbano	-12,359.58	0.00	11,821.58	-24,181.16
4-1-9-1-01-02-04-00-00	Predial rural	-2,191.38	0.00	13,067.90	-15,259.28
4-1-9-1-01-03-00-00-00	Accesorios	-36,765.76	0.00	33,242.10	-70,007.86
4-1-9-1-01-03-01-00-00	Recargos	-36,765.76	0.00	33,242.10	-70,007.86
4-1-9-2-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras,	-11,967.84	0.00	8,502.18	-20,470.02
4-1-9-2-02-00-00-00-00	Derechos de ejercicios fi	-11,967.84	0.00	8,502.18	-20,470.02
4-1-9-2-02-01-00-00-00	Derechos por el uso, go	-11,967.84	0.00	8,502.18	-20,470.02
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones , aportaciones	-3,088,917.05	0.00	11,371,394.39	-14,460,311.44
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportaciones	-3,088,917.05	0.00	11,371,394.39	-14,460,411.44
4-2-1-1-00-00-00-00-00	Participaciones	-2,893,827.64	0.00	3,187,886.61	-6,081,714.25
4-2-1-1-01-00-00-00-00	Participaciones federales	-2,893,827.64	0.00	3,187,886.61	-6,081,714.25
4-2-1-1-01-01-00-00-00	Fondo general de partic	-2,215,597.73	0.00	2,433,009.03	-4,648,606.76
4-2-1-1-01-02-00-00-00	Fondo de fomento municipi	-418,838.34	0.00	457,218.70	-876,057.04
4-2-1-1-01-03-00-00-00	Fondo de fiscalización	-88,086.36	0.00	128,231.37	-216,317.73
4-2-1-1-01-05-00-00-00	Fondo de extracción de	-16,296.30	0.00	21,009.67	-37,305.97
4-2-1-1-01-06-00-00-00	Impuesto especial sobre	-31,860.74	0.00	27,859.23	-59,719.97
4-2-1-1-01-08-00-00-00	Participaciones de gaso	-90,887.49	0.00	85,868.84	-176,756.33
4-2-1-1-01-09-00-00-00	Incentivo a la venta de	-633.85	0.00	0.56	-634.41
4-2-1-1-01-11-00-00-00	Fondo de compensación d	-31,607.41	0.00	34,686.21	-66,293.62
4-2-1-1-01-13-00-00-00	Impuesto sobre tenencia	-19.42	0.00	3.00	-22.42
4-2-1-2-00-00-00-00-00	Aportaciones	-195,189.41	0.00	8,183,507.78	-8,378,697.19
4-2-1-2-01-00-00-00-00	Aportaciones federales	0.00	0.00	7,678,926.00	-7,678,926.00
4-2-1-2-01-01-00-00-00	Aportaciones ramo 033	0.00	0.00	7,678,926.00	-7,678,926.00
4-2-1-2-01-01-01-00-00	Fondo Fafm	0.00	0.00	2,949,538.00	-2,949,538.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00	Fondo Fism	0.00	0.00	4,729,388.00	-4,729,388.00

Feb/18
CARRETERA FEDERAL NUM 607
SAN RAFAEL

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-2-1-2-03-00-00-00-00	Aportaciones de otros	-195,189.41	0.00	504,581.78	-699,771.19
4-2-1-2-03-01-00-00-00	Aportaciones	-195,189.41	0.00	504,581.78	-699,771.19
4-2-1-2-03-01-01-00-00	Aportaciones Fondo	-195,189.41	0.00	504,581.78	-699,771.19
4-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-2-4-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-2-4-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a persona	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-2-4-01-03-00-00-00	Traslado de	100.00	0.00	0.00	100.00
4-3-0-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	-74.73	0.00	361.52	-436.25
4-3-1-0-00-00-00-00-00	Ingresos financieros	-74.73	0.00	361.52	-436.25
4-3-1-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos financieros	-74.73	0.00	361.52	-436.25
4-3-1-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos financieros	-74.73	0.00	361.52	-436.25
5-0-0-0-00-00-00-00-00	Gastos y otras pérdidas	2,881,379.67	3,490,949.98	128,942.00	6,243,387.65
5-1-0-0-00-00-00-00-00	Gastos de funcionamiento	2,753,265.46	3,242,826.02	128,942.00	5,867,149.48
5-1-1-0-00-00-00-00-00	Servicios personales	1,704,088.84	1,784,155.01	6,924.00	3,481,319.85
5-1-1-1-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal	1,592,435.00	1,694,656.84	6,924.00	3,280,167.84
5-1-1-1-01-00-00-00-00	Dietas	95,448.00	94,278.00	0.00	189,726.00
5-1-1-1-01-01-00-00-00	Dietas	95,448.00	94,278.00	0.00	189,726.00
5-1-1-1-03-00-00-00-00	Sueldo base al personal p	1,496,987.00	1,600,378.84	6,924.00	3,090,441.84
5-1-1-1-03-01-00-00-00	Sueldos y salarios	1,161,683.00	1,224,296.84	6,924.00	2,379,055.84
5-1-1-1-03-02-00-00-00	Sobresueldo, jerarquiza	335,304.00	376,082.00	0.00	711,386.00
5-1-1-2-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal	0.00	16,502.63	0.00	16,502.63
5-1-1-2-01-00-00-00-00	Honorarios asimilables a	0.00	16,502.63	0.00	16,502.63
5-1-1-2-01-02-00-00-00	Honorarios profesionales	0.00	16,502.63	0.00	16,502.63
5-1-1-2-01-02-00-00-00	Remuneraciones adicionales	75,153.84	72,995.54	0.00	148,149.38
5-1-1-2-04-00-00-00-00	Compensaciones	75,153.84	72,995.54	0.00	148,149.38
5-1-1-3-04-01-00-00-00	Compensaciones fijas	75,153.84	72,995.54	0.00	148,149.38
5-1-1-5-00-00-00-00-00	Otras prestaciones sociales	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5-1-1-5-03-00-00-00-00	Prestaciones y haberes de	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5-1-1-5-03-01-00-00-00	Liquidaciones por indem	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
5-1-2-0-00-00-00-00-00	Materiales y suministros	311,566.98	663,316.74	0.00	974,883.72
5-1-2-1-00-00-00-00-00	Materiales de administraci	4,905.51	80,721.57	0.00	85,627.08
5-1-2-1-01-00-00-00-00	Materiales, útiles y equi	106.51	73,845.66	0.00	73,952.17
5-1-2-1-01-01-00-00-00	Materiales y útiles de im	106.51	73,845.66	0.00	73,952.17
5-1-2-1-02-00-00-00-00	Materiales y útiles de im	4,799.00	689.01	0.00	5,488.01
5-1-2-1-02-01-00-00-00	Materiales y útiles de	4,799.00	689.01	0.00	5,488.01
5-1-2-1-06-00-00-00-00	Material de limpieza	0.00	6,186.90	0.00	6,186.90
5-1-2-1-06-01-00-00-00	Material de limpieza	0.00	6,186.90	0.00	6,186.90
5-1-2-2-00-00-00-00-00	Alimentos y utensilios	3,034.85	40,873.34	0.00	43,908.19
5-1-2-2-01-00-00-00-00	Productos alimenticios pa	3,034.85	40,873.34	0.00	43,908.19
5-1-2-2-01-01-00-00-00	Productos alimenticios	3,034.85	33,922.54	0.00	36,957.39
5-1-2-2-01-04-00-00-00	Productos alimenticios	0.00	6,950.80	0.00	6,950.80
5-1-2-3-00-00-00-00-00	Materias primas y materia	12,176.39	351,792.49	0.00	363,968.88
5-1-2-3-04-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes	12,176.39	351,792.49	0.00	363,968.88
5-1-2-3-04-01-00-00-00	Combustibles Lubricante	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5-1-2-3-04-03-00-00-00	Combustibles Lubrican	12,176.39	261,792.49	0.00	273,968.88
5-1-2-4-00-00-00-00-00	Materiales y artículos de c	238.33	100,500.40	0.00	100,738.73
5-1-2-4-06-00-00-00-00	Material eléctrico y elec	169.34	85,591.32	0.00	85,760.66
5-1-2-4-06-01-00-00-00	Material eléctrico y el	169.34	85,591.32	0.00	85,760.66
5-1-2-4-07-00-00-00-00	Artículos metálicos para	0.00	12,678.27	0.00	12,678.27
5-1-2-4-07-01-00-00-00	Artículos metálicos par	0.00	12,678.27	0.00	12,678.27
5-1-2-4-09-00-00-00-00	Otros materiales y articu	68.99	2,230.81	0.00	2,299.80
5-1-2-4-09-01-00-00-00	Pinturas	68.99	2,230.81	0.00	2,299.80
5-1-2-5-00-00-00-00-00	Productos químicos, farmace	4,252.00	13,557.18	0.00	17,809.18
5-1-2-5-01-00-00-00-00	Productos químicos básico	3,992.00	186.00	0.00	4,178.00
5-1-2-5-01-01-00-00-00	Sustancias químicas	3,992.00	186.00	0.00	4,178.00
5-1-2-5-03-00-00-00-00	Medicinas y productos far	260.00	13,371.18	0.00	13,631.18
5-1-2-5-03-01-00-00-00	Medicinas y productos	260.00	13,371.18	0.00	13,631.18
5-1-2-5-03-01-01-00-00	Medicinas y Prod Farm	0.00	9,917.99	0.00	9,917.99
5-1-2-5-03-01-02-00-00	Medicinas y Prod Farm	260.00	0.00	0.00	260.00
5-1-2-5-03-01-03-00-00	Medicinas y Prod Farm	0.00	620.35	0.00	620.35
5-1-2-5-03-01-05-00-00	Medicinas y Prod Farm	0.00	196.65	0.00	196.65
5-1-2-5-03-01-10-00-00	Medicinas y Prod Farm	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5-1-2-5-03-01-13-00-00	Medicinas para Seguri	0.00	1,511.19	0.00	1,511.19
5-1-2-6-00-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y	277,669.88	0.00	0.00	277,669.88
5-1-2-6-01-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes	277,669.88	0.00	0.00	277,669.88
5-1-2-6-01-01-00-00-00	Combustibles, lubricant	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00

Feb/18
CARRETERA FEDERAL NUM 607
SAN RAFAEL

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-2-6-01-01-01-00-00	programas de seguridad	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5-1-2-6-01-01-02-00-00	Seguridad Publica an	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-1-2-6-01-02-00-00-00	Combustibles, lubricant	218,669.88	0.00	0.00	218,669.88
5-1-2-6-01-02-02-00-00	para servicios y oper	218,669.88	0.00	0.00	218,669.88
5-1-2-7-00-00-00-00-00	Vestuario, blancos, prendas	0.00	11,652.64	0.00	11,652.64
5-1-2-7-01-00-00-00-00	Vestuarios y uniformes	0.00	11,652.64	0.00	11,652.64
5-1-2-7-01-01-00-00-00	Vestuario y uniformes	0.00	11,652.64	0.00	11,652.64
5-1-2-9-00-00-00-00-00	Herramientas, refacciones y	9,290.02	64,219.12	0.00	73,509.14
5-1-2-9-01-00-00-00-00	Herramientas menores	8,891.60	28,031.72	0.00	36,923.32
5-1-2-9-01-01-00-00-00	Refacciones, accesorios	8,891.60	28,031.72	0.00	36,923.32
5-1-2-9-03-00-00-00-00	Refacciones y accesorios	148.42	0.00	0.00	148.42
5-1-2-9-03-01-00-00-00	Refacciones y accesorio	148.42	0.00	0.00	148.42
5-1-2-9-06-00-00-00-00	Refacciones y accesorios	0.00	10,491.00	0.00	10,491.00
5-1-2-9-06-01-00-00-00	Neumáticos y cámaras	0.00	10,491.00	0.00	10,491.00
5-1-2-9-08-00-00-00-00	Refacciones y accesorios	250.00	2,595.50	0.00	2,845.50
5-1-2-9-08-01-00-00-00	Material para mantenim	250.00	2,595.50	0.00	2,845.50
5-1-2-9-09-00-00-00-00	Refacciones y accesorios	0.00	23,100.90	0.00	23,100.90
5-1-2-9-09-01-00-00-00	Materiales y suministro	0.00	23,100.90	0.00	23,100.90
5-1-3-0-00-00-00-00-00	Servicios generales	737,609.64	795,354.27	122,018.00	1,410,945.91
5-1-3-1-00-00-00-00-00	Servicios básicos	568,169.00	302,238.60	122,018.00	748,389.60
5-1-3-1-01-00-00-00-00	Energía eléctrica	563,959.00	281,051.00	122,018.00	722,992.00
5-1-3-1-01-01-00-00-00	Servicio de energía elé	0.00	26,314.00	0.00	26,314.00
5-1-3-1-01-02-00-00-00	Alumbrado público	563,959.00	254,737.00	122,018.00	696,678.00
5-1-3-1-02-00-00-00-00	Gas	0.00	362.60	0.00	362.60
5-1-3-1-02-01-00-00-00	Gas	0.00	362.60	0.00	362.60
5-1-3-1-03-00-00-00-00	Agua	0.00	9,566.00	0.00	9,566.00
5-1-3-1-03-01-00-00-00	Servicio de agua potabl	0.00	9,566.00	0.00	9,566.00
5-1-3-1-04-00-00-00-00	Telefonía tradicional	4,210.00	11,259.00	0.00	15,469.00
5-1-3-1-04-01-00-00-00	Servicio telefónico con	4,210.00	11,259.00	0.00	15,469.00
5-1-3-2-00-00-00-00-00	Servicios de arrendamiento	28,939.72	170,504.09	0.00	199,443.81
5-1-3-2-02-00-00-00-00	Arrendamiento de edificio	17,339.72	29,129.96	0.00	46,469.68
5-1-3-2-02-01-00-00-00	Arrendamiento de edific	17,339.72	29,129.96	0.00	46,469.68
5-1-3-2-03-00-00-00-00	Arrendamiento de mobiliar	0.00	25,374.13	0.00	25,374.13
5-1-3-2-03-02-00-00-00	Arrendamiento de equipo	0.00	25,374.13	0.00	25,374.13
5-1-3-2-05-00-00-00-00	Arrendamiento de equipo d	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5-1-3-2-05-03-00-00-00	Arrendamiento de maquina	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5-1-3-2-06-00-00-00-00	Arrendamiento de maquina	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5-1-3-2-06-01-00-00-00	Arrendamiento de maquina	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5-1-3-3-00-00-00-00-00	Servicios profesionales, ci	3,452.80	0.00	0.00	3,452.80
5-1-3-3-03-00-00-00-00	Servicios de consultoría	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
5-1-3-3-03-01-00-00-00	Servicios de informático	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
5-1-3-3-04-00-00-00-00	Servicios de capacitación	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5-1-3-3-04-01-00-00-00	Servicios de capacitaci	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5-1-3-4-00-00-00-00-00	Servicios financieros, banc	3,987.21	4,453.24	0.00	8,440.45
5-1-3-4-01-00-00-00-00	Servicios financieros y b	3,987.21	4,453.24	0.00	8,440.45
5-1-3-4-01-01-00-00-00	Servicios bancarios y f	3,987.21	4,296.64	0.00	8,283.85
5-1-3-4-01-02-00-00-00	Intereses y comisiones	0.00	156.60	0.00	156.60
5-1-3-5-00-00-00-00-00	Servicios de instalación, r	65,609.32	205,955.26	0.00	271,564.58
5-1-3-5-01-00-00-00-00	Conservación y mantenimie	0.00	328.00	0.00	328.00
5-1-3-5-01-01-00-00-00	Conservación y mantenim	0.00	328.00	0.00	328.00
5-1-3-5-02-00-00-00-00	Instalación, reparación y	1,624.62	32,466.02	0.00	34,090.64
5-1-3-5-02-01-00-00-00	Conservación y mantenim	1,449.61	0.00	0.00	1,449.61
5-1-3-5-02-02-00-00-00	Conservación y mantenim	175.01	32,466.02	0.00	32,641.03
5-1-3-5-03-00-00-00-00	Instalación, reparación y	160.00	0.00	0.00	160.00
5-1-3-5-03-01-00-00-00	Conservación y mantenim	160.00	0.00	0.00	160.00
5-1-3-5-04-00-00-00-00	Instalación, reparación y	0.00	2,556.73	0.00	2,556.73
5-1-3-5-04-01-00-00-00	Conservación y mantenim	0.00	2,556.73	0.00	2,556.73
5-1-3-5-05-00-00-00-00	Reparación y mantenimient	63,824.70	170,604.51	0.00	234,429.21
5-1-3-5-05-01-02-00-00	Conservación y mantenim	36,833.77	23,432.00	0.00	60,265.77
5-1-3-5-05-02-00-00-00	Vehiculos de seguridad	36,833.77	23,432.00	0.00	60,265.77
5-1-3-5-05-02-01-00-00	Conservación y mantenim	25,830.93	147,172.51	0.00	173,003.44
5-1-3-5-05-02-02-00-00	Vehiculos serv y oper	0.00	3,492.20	0.00	3,492.20
5-1-3-5-05-02-03-00-00	Vehiculos servicios y	25,830.93	143,680.31	0.00	169,511.24
5-1-3-5-05-03-00-00-00	Conservación y mantenim	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5-1-3-5-05-03-01-00-00	vehiculos adscritos a	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5-1-3-5-08-00-00-00-00	Servicios de limpieza y m	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-08-02-00-00-00	Protección y preservaci	0.00	0.00	0.00	0.00

Feb/18
CARRETERA FEDERAL NUM 607
SAN RAFAEL

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-3-5-08-02-01-00-00	Protección y preserva	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-00-00-00-00-00	Servicios de traslado y viá	21,079.95	20,894.67	0.00	41,974.62
5-1-3-7-05-00-00-00-00	Viáticos en el país	21,079.95	20,676.67	0.00	41,756.62
5-1-3-7-05-01-00-00-00	Viáticos nacionales a s	21,079.95	20,676.67	0.00	41,756.62
5-1-3-7-09-00-00-00-00	Otros servicios de trasla	0.00	218.00	0.00	218.00
5-1-3-7-09-01-00-00-00	Traslados locales	0.00	218.00	0.00	218.00
5-1-3-8-00-00-00-00-00	Servicios oficiales	29,871.64	91,308.41	0.00	121,180.05
5-1-3-8-01-00-00-00-00	Gastos de ceremonial	348.00	2,681.20	0.00	3,029.20
5-1-3-8-01-01-00-00-00	Atención a visitantes	348.00	2,681.20	0.00	3,029.20
5-1-3-8-02-00-00-00-00	Gastos de orden social y	29,523.64	88,627.21	0.00	118,150.85
5-1-3-8-02-02-00-00-00	Actividades cívicas y f	29,523.64	88,627.21	0.00	118,150.85
5-1-3-9-00-00-00-00-00	Otros servicios generales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5-1-3-9-02-00-00-00-00	Impuestos y derechos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5-1-3-9-02-01-00-00-00	Otros impuestos, derech	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5-2-0-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones,	121,777.48	246,452.39	0.00	368,229.87
5-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias al resto del s	0.00	83,996.00	0.00	83,996.00
5-2-2-2-00-00-00-00-00	Transferencias a entidades	0.00	83,996.00	0.00	83,996.00
5-2-2-2-02-00-00-00-00	Transferencias a fideicom	0.00	83,996.00	0.00	83,996.00
5-2-2-2-02-02-00-00-00	Aportaciones a fideicom	0.00	83,996.00	0.00	83,996.00
5-2-4-0-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	121,777.48	162,456.39	0.00	284,233.87
5-2-4-1-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	86,777.48	161,698.68	0.00	248,476.16
5-2-4-1-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a persona	86,777.48	161,698.68	0.00	248,476.16
5-2-4-1-01-02-00-00-00	Servicios médicos	23,986.24	49,967.27	0.00	73,953.51
5-2-4-1-01-03-00-00-00	Traslado de personas	0.00	13,321.52	0.00	13,321.52
5-2-4-1-01-09-00-00-00	Otras ayudas sociales	62,791.24	98,409.89	0.00	161,201.13
5-2-4-3-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a instituci	35,000.00	757.71	0.00	35,757.71
5-2-4-3-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a institu	0.00	757.71	0.00	757.71
5-2-4-3-01-01-00-00-00	Otros subsidios educaci	0.00	757.71	0.00	757.71
5-2-4-3-02-00-00-00-00	Ayudas sociales a activid	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5-2-4-3-02-01-00-00-00	Subsidios culturales y	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5-4-0-0-00-00-00-00-00	Intereses, comisiones y otros	6,141.73	1,671.57	0.00	7,813.30
5-4-1-0-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública	6,141.73	1,671.57	0.00	7,813.30
5-4-1-1-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda públi	6,141.73	1,671.57	0.00	7,813.30
5-4-1-1-01-00-00-00-00	Intereses de la deuda int	6,141.73	1,671.57	0.00	7,813.30
5-4-1-1-01-01-00-00-00	Intereses de la deuda int	6,141.73	1,671.57	0.00	7,813.30
5-5-0-0-00-00-00-00-00	Otros gastos y pérdidas extrao	195.00	0.00	0.00	195.00
5-5-3-0-00-00-00-00-00	Disminución de inventarios	195.00	0.00	0.00	195.00
5-5-3-5-00-00-00-00-00	Disminución de almacén de m	195.00	0.00	0.00	195.00
5-5-3-5-08-00-00-00-00	Herramientas, refacciones	195.00	0.00	0.00	195.00
Totales:		0.00	23,266,117.48	23,266,117.48	0.00
Total de cuentas reportadas 503					



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



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



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



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



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