

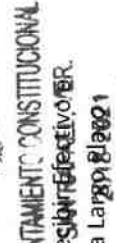


MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 28 de Febrero de 2019



Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$6,109,956.88	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$16,812,846.50	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,291,574.42	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	\$0.01	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación de Pérdidas por Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$75,306.25	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,476,837.56	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$16,812,846.50	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,129,737.08	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Construcciones y Construcciones en Proceso	\$34,044,488.41	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00





Bienes Muebles	\$11,776,152.51	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,312,097.39	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$11,684,097.42	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$6,312,097.39	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$23,124,943.89	\$0.00
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021	\$36,266,280.58	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
REGIDURÍA	\$53,743,118.14	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,775,516.54	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$658,055.11	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00

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

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 28 de Febrero de 2019



Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,377,013.86	\$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	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$28,810,585.51	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$51,935,529.40	\$0.00



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



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,165,245.20	\$0.00
Impuestos	\$2,298,525.81	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$782,524.78	\$0.00
Productos	\$31,006.12	\$0.00
Aprovechamientos	\$53,188.49	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y	\$12,903,225.94	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,903,225.94	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$16,068,471.14	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,669,339.50	\$0.00
Servicios Personales	\$4,548,455.73	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,131,154.66	\$0.00
Servicios Generales	\$1,989,729.11	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$623,615.10	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$259,176.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$364,439.10	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$8,292,954.60	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,775,516.54	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR

L.A.E. KARLA LICIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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



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



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



INICIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



SIGMAVER

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$16,068,471.14		Origen	\$0.00	
Impuestos	\$2,298,525.81		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$782,524.78		Aplicacion	\$1,099,467.65	
Productos	\$31,006.12		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovechamientos	\$53,188.49		Bienes Muebles	\$96,806.95	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,002,660.70	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,099,467.65	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,903,225.94		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ingresos Financieros	\$0.00		Origen	\$0.00	
Incremento por Variación de Reservas	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00				
Aplicación	\$8,292,954.60				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.



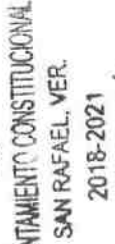
2018-2021

CONTRALORÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



<p>  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021 REGIDURÍA </p>	<p>  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021 TESORERÍA </p>	<p>  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER. 2018-2021 CONTRALORÍA </p>
<p> Servicios Personales Interno \$4,548,455.73 Externo \$0.00 </p>	<p> Materiales y Suministros Externo \$1,131,154.66 </p>	<p> Servicios Generales Otros Orígenes de Financiamiento \$1,989,729.11 </p>
<p> Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público \$0.00 </p>	<p> Transferencias al Resto del Sector Público \$259,176.00 </p>	<p> Aplicación Servicios de la Deuda \$0.00 </p>
<p> Subsidios y Subvenciones \$0.00 </p>	<p> Ayudas Sociales \$364,439.10 </p>	<p> Interno \$0.00 </p>
<p> Pensiones y Jubilaciones \$0.00 </p>	<p> Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos \$0.00 </p>	<p> Externo \$0.00 </p>
<p> Transferencias a la Seguridad Social \$0.00 </p>	<p> Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos \$0.00 </p>	<p> Otras Aplicaciones de Financiamiento \$2,097,765.15 </p>
<p> Donativos \$0.00 </p>	<p> Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -\$2,097,765.15 </p>	<p> Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$4,578,283.74 </p>
<p> Participaciones \$0.00 </p>	<p> Aportaciones \$0.00 </p>	<p> Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio \$1,531,673.14 </p>
<p> Convenios \$0.00 </p>	<p> Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio \$1,531,673.14 </p>	



UNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



	Inicio del Ejercicio	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	
Costo por Coberturas	\$0.00	\$6,109,956.88
Apoyos Financieros	\$0.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de Inventarios	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,775,516.54	



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 LAGÜNES
MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA
HERNÁNDEZ
SINDICA



LIC. OSCAR ALBERTO BELGADO
MÉNDEZ
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDOR
REGIDURÍA

L.A.E. KARLA LILIANA
MARTINEZ TORALES
TESORERA



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



SIGMAVER

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, Neto 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$658,055.11	\$28,152,530.40		\$28,810,585.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$658,055.11	\$0.00		\$7,775,516.54
Revalúos			\$0.00		\$658,055.11
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$658,055.11	\$28,152,530.40	\$0.00	\$28,810,585.51

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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VER.
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



SIGMAVER

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$5,677,751.39	PASIVO	\$0.00	\$2,097,765.15
Activo Circulante	\$0.00	\$5,184,573.66	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,097,765.15
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$4,578,283.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,097,765.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$606,289.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$493,177.73	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$396,370.78	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$96,806.95	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo Total	\$0.00	\$6,170,929.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
			Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$7,775,516.54	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00



2018-2021
TESORERÍA

SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$7,775,516.54	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,775,516.54	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



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



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

 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA



 LIC. OSCAR ALBERTO DEGGADOMIENDEZ
 REGIDOR
 2018-2021



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



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



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

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



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



COMISIÓN DE HACIENDA



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

[Firma manuscrita]

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR UNICO
2018-2021

REGIDURÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado Analítico del Activo



Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,292,263.90	\$43,967,403.82	\$38,782,830.16	\$17,476,837.56	\$5,184,573.66
Efectivo y Equivalentes	\$1,531,673.14	\$26,852,584.83	\$22,274,301.09	\$6,109,956.88	\$4,578,283.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,685,284.50	\$17,114,818.99	\$16,508,529.07	\$11,291,574.42	\$606,289.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$75,306.25	\$0.00	\$0.00	\$75,306.25	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,773,102.85	\$493,177.73	\$0.00	\$36,266,280.58	\$493,177.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,733,366.30	\$396,370.78	\$0.00	\$2,129,737.08	\$396,370.78
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	\$34,044,488.41	\$0.00	\$0.00	\$34,044,488.41	\$0.00
Bienes Muebles	\$11,679,345.56	\$96,806.95	\$0.00	\$11,776,152.51	\$96,806.95
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$11,684,097.42	\$0.00	\$0.00	-\$11,684,097.42	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 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	\$48,065,366.75	\$44,460,581.55	\$38,782,830.16	\$53,743,118.14	\$5,677,751.39

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO
MÉDICO
REGIDOR
REGIDURÍA



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,103,387.67	\$225,000.00	\$3,328,387.67	\$2,298,525.81	\$2,298,525.81	\$-804,861.86
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	\$-225,000.00	\$2,081,499.05	\$782,524.78	\$782,524.78	\$-1,523,974.27
Productos	\$82,815.78	\$203.84	\$83,019.62	\$31,006.12	\$31,006.12	\$-51,809.66
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$53,188.49	\$53,188.49	\$-109,540.46
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	\$105,172,004.42	\$1,551,238.77	\$106,723,243.19	\$12,903,225.94	\$12,903,225.94	\$-92,268,778.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$1,551,442.61	\$112,378,878.48	\$16,068,471.14	\$16,068,471.14	
				Ingresos excedentes		\$-94,758,964.73

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$110,827,435.87	\$1,551,442.61	\$112,378,878.48	\$16,068,471.14	\$16,068,471.14	\$-94,758,964.73
Impuestos	\$3,103,387.67	\$225,000.00	\$3,328,387.67	\$2,298,525.81	\$2,298,525.81	\$-804,861.86
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	\$-225,000.00	\$2,081,499.05	\$782,524.78	\$782,524.78	\$-1,523,974.27
Productos	\$82,815.78	\$203.84	\$83,019.62	\$31,006.12	\$31,006.12	\$-51,809.66
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$53,188.49	\$53,188.49	\$-109,540.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	\$105,172,004.42	\$1,551,238.77	\$106,723,243.19	\$12,903,225.94	\$12,903,225.94	\$-92,268,778.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo Pléstanos de la deuda pública interna por pagar a Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$1,551,442.61	\$112,378,878.48	\$16,068,471.14	\$16,068,471.14	
				Ingresos excedentes		\$-94,758,964.73



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR
2018-2021
REGIDURÍA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$6,705,827.92	\$65,000.00	\$6,770,827.92	\$1,010,218.63	\$1,010,218.63	\$5,760,609.29
Sindicatura	\$1,054,008.75	\$82,880.00	\$1,136,888.75	\$175,300.97	\$175,300.97	\$961,587.78
Regiduría	\$845,666.50	\$90,000.00	\$935,666.50	\$126,346.32	\$126,346.32	\$809,320.18
Secretaría del ayuntamiento	\$1,615,684.51	\$150,000.00	\$1,765,684.51	\$341,352.25	\$341,352.25	\$1,424,332.26
Organo de Control Interno	\$569,718.50	-	\$569,718.50	\$79,092.68	\$79,092.68	\$490,625.82
Organos Auxiliares	\$147,414.25	-	\$147,414.25	\$14,668.36	\$14,668.36	\$132,745.89
Presidente Municipal	\$100,000.00	-	\$100,000.00	\$28,110.69	\$28,110.69	\$71,889.31
Desarrollo Económico	\$555,844.25	\$1,444.92	\$557,289.17	\$90,031.62	\$90,031.62	\$467,257.55
Desarrollo social	\$22,643,263.03	\$65,000.00	\$22,708,263.03	\$2,438,984.74	\$2,438,984.74	\$20,269,278.29
Dirección de Obras Públicas	\$44,606,853.42	\$-802,880.00	\$43,803,973.42	\$593,552.69	\$593,552.69	\$43,210,420.73
Policía Municipal Preventiva	\$20,938,437.29	\$290,000.00	\$21,228,437.29	\$1,698,101.75	\$1,698,101.75	\$19,530,335.54
Tesorería	\$11,044,717.45	\$116,260.76	\$11,160,978.21	\$1,754,035.81	\$1,754,035.81	\$9,406,942.40
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$57,705.68	\$110,885,141.55	\$8,349,796.51	\$8,349,796.51	\$102,535,345.04



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR MUNICIPAL

2018-2021
RECIBIDA

L.A.E. KARLA LULIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	\$73,579,138.41	\$57,705.68	\$73,636,844.09	\$8,349,796.51	\$8,349,796.51		\$65,287,047.58
Gasto de Capital	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-		\$36,507,844.45
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-		\$740,453.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$57,705.68	\$110,885,141.55	\$8,349,796.51	\$8,349,796.51		\$102,535,345.04



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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

CONTRALORÍA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

[Signature]

L.A.É. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN RAFAEL

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 2019



Egresos	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$30,187,146.29	-	\$30,187,146.29	\$4,555,134.70	\$4,555,134.70	\$25,632,011.59
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$19,188,734.11	\$-100,000.00	\$19,088,734.11	\$3,365,341.82	\$3,365,341.82	\$15,723,392.29
Remuneraciones adicionales y especiales	\$7,264,256.85	-	\$7,264,256.85	\$1,011,137.06	\$1,011,137.06	\$6,253,119.79
Seguridad social	\$3,364,155.33	-	\$3,364,155.33	\$20,650.58	\$20,650.58	\$3,343,504.75
Otras prestaciones sociales y económicas	\$370,000.00	\$100,000.00	\$470,000.00	\$158,005.24	\$158,005.24	\$311,994.76
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, impresión de documentos y Alimentos y utensilios.	\$11,006,353.20	\$-35,000.00	\$10,971,353.20	\$1,131,154.66	\$1,131,154.66	\$9,840,198.54
Materiales primarios y materiales de producción y	\$490,801.01	-	\$490,801.01	\$72,888.71	\$72,888.71	\$417,912.30
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$606,329.29	-	\$606,329.29	\$52,281.51	\$52,281.51	\$554,047.78
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$2,259,081.36	\$100,000.00	\$2,359,081.36	\$98,662.07	\$98,662.07	\$2,260,419.29
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$574,695.48	\$30,000.00	\$604,695.48	\$38,552.46	\$38,552.46	\$566,143.02
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$6,420,000.00	\$-285,000.00	\$6,135,000.00	\$817,425.34	\$817,425.34	\$5,317,574.66
Materiales y suministros para seguridad	\$42,600.56	-	\$42,600.56	-	-	\$42,600.56
Herramientas y accesorios menores	\$612,845.50	\$120,000.00	\$732,845.50	\$51,344.57	\$51,344.57	\$681,500.93
Servicios generales						
Servicios básicos	\$21,086,292.28	\$82,705.68	\$21,168,997.96	\$1,943,085.10	\$1,943,085.10	\$19,225,912.86
Servicios de arrendamiento	\$4,903,668.24	\$20,000.00	\$4,923,668.24	\$1,159,020.50	\$1,159,020.50	\$3,764,647.74
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$2,634,709.80	-	\$2,634,709.80	\$222,865.19	\$222,865.19	\$2,411,844.61
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,421,707.81	-	\$1,421,707.81	\$125,581.83	\$125,581.83	\$1,296,125.98
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$114,136.33	\$31,260.76	\$145,397.09	\$4,937.94	\$4,937.94	\$140,459.15
Servicios de comunicación y publicidad	\$5,494,428.17	\$31,444.92	\$5,525,873.09	\$187,203.94	\$187,203.94	\$5,338,669.15
Servicios de traslado y viáticos	\$105,693.49	\$55,000.00	\$160,693.49	\$99,360.40	\$99,360.40	\$61,333.09
Servicios oficiales.	\$537,192.01	-	\$537,192.01	\$23,886.84	\$23,886.84	\$513,305.17
	\$4,196,215.41	\$-60,000.00	\$4,136,215.41	\$118,590.44	\$118,590.44	\$4,017,624.97



CONTRALORIA



del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Otros servicios generales	\$1,678,541.02	\$5,000.00	\$1,683,541.02	\$1,638.02	\$1,638.02	\$1,681,903.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,984,304.35	\$30,000.00	\$6,014,304.35	\$623,615.10	\$623,615.10	\$5,390,689.25
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	\$1,381,363.60	-	\$1,381,363.60	\$259,176.00	\$259,176.00	\$1,122,187.60
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,602,940.75	\$30,000.00	\$4,632,940.75	\$364,439.10	\$364,439.10	\$4,268,501.65
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al extranjero	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$5,315,042.29	\$-20,000.00	\$5,295,042.29	\$96,806.95	\$96,806.95	\$5,198,235.34
Mobiliario y equipo de administración	\$247,838.67	\$-20,000.00	\$227,838.67	\$96,806.95	\$96,806.95	\$131,031.72
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$16,878.32	-	\$16,878.32	-	-	\$16,878.32
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$4,993,966.42	-	\$4,993,966.42	-	-	\$4,993,966.42
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, aviones, helicópteros, embarcaciones	\$56,358.88	-	\$56,358.88	-	-	\$56,358.88
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-	\$36,507,844.45
Obra pública en bienes de dominio público	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-	\$36,507,844.45
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-



ESTADO DE SAN RAFAEL
CONSTITUCIONAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$740,453.01	\$740,453.01	-	-	-	-	-	-	\$740,453.01
Amortización de la deuda pública	\$405,000.00	\$405,000.00	-	-	-	-	-	-	\$405,000.00
Intereses de la deuda pública	\$266,973.69	\$266,973.69	-	-	-	-	-	-	\$266,973.69
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$68,479.32	\$68,479.32	-	-	-	-	-	-	\$68,479.32
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$57,705.68	\$110,885,141.55	\$8,349,796.51	\$8,349,796.51	\$102,535,345.04			



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. LUIS DANIEL LAGÜNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

REGIDOR

TESORERA

SIGMAVER



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

REGIDURÍA



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

TESORERÍA



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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$110,086,982.86	\$57,705.68	\$110,144,688.54	\$8,349,796.51	\$8,349,796.51	\$101,794,892.03
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$110,086,982.86	\$57,705.68	\$110,144,688.54	\$8,349,796.51	\$8,349,796.51	\$101,794,892.03
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social SAN RAFAEL, VER.	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Recursos Económicos	-	-	-	-	-	-



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	\$740,453.01
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	\$740,453.01
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$57,705.68	\$110,885,141.55	\$8,349,796.51	\$102,535,345.04



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

L.A.E. KARLA HIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

REGIDURÍA

2018-2021

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

CONTRALORÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	48,275,265.56	24,643,827.44	19,175,974.86	53,743,118.14
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,270,980.65	24,381,831.77	19,175,974.86	17,476,837.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,095,440.95	13,331,199.17	8,316,683.24	6,109,956.88
1.1.1.1	Efectivo	211,645.90	1,169,852.62	1,053,760.23	327,738.29
1.1.1.1.01	Caja General	211,645.90	1,169,852.62	1,053,760.23	327,738.29
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	883,795.05	12,161,346.55	7,262,923.01	5,782,218.59
1.1.1.2.01	Banamex	283,732.50	3,061,011.34	553,979.73	2,790,764.11
1.1.1.2.01.02	Cta. Bancaria 5508488 FISCALES 2018	258,948.64	1,595,113.43	0.00	1,854,062.07
1.1.1.2.01.03	Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE 2014	13,855.57	908,166.74	0.00	922,022.31
1.1.1.2.01.04	Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.01.05	Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	4,019.29	381,713.77	379,905.73	5,827.33
1.1.1.2.01.06	Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	1,909.00	176,017.40	174,074.00	3,852.40
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	600,062.55	9,100,335.21	6,708,943.28	2,991,454.48
1.1.1.2.02.02	Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	4,357.83	487.24	974.40	3,870.67
1.1.1.2.02.03	Cta. Bancaria 0198908303 FAIP 2015	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.1.2.02.04	Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	6,792.04	487.26	1,019.64	6,259.66
1.1.1.2.02.06	Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	4,294.58	487.23	974.40	3,807.41
1.1.1.2.02.07	Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF 2017	16,980.26	0.15	0.00	16,980.41
1.1.1.2.02.08	Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	9,054.73	0.00	85.84	8,968.89
1.1.1.2.02.09	Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS 2017	11,924.00	0.00	0.00	11,924.00
1.1.1.2.02.10	Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO 2017	28,491.28	0.25	0.00	28,491.53
1.1.1.2.02.11	Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C 2017	489.03	0.00	0.00	489.03
1.1.1.2.02.12	Cta. Bancaria 0111323873 ARBITRIOS 2018	(371.07)	2,075.33	295.80	1,408.46
1.1.1.2.02.13	Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF 2018	3,385.31	238.41	0.00	3,623.72
1.1.1.2.02.14	Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	(427.15)	491.81	0.00	64.66
1.1.1.2.02.15	Cta. Bancaria 0111324683 FORTAFIN 2018	18.69	0.72	0.00	19.41
1.1.1.2.02.16	Cta. Bancaria 0111595032 HIDROCARBUROS	14,188.18	0.02	0.00	14,188.20
1.1.1.2.02.17	Cta. Bancaria 0111841777 FORTAFIN-B 2018	88.69	0.00	0.00	88.69
1.1.1.2.02.18	Cta. Bancaria 0112077744 CAPUFE ESTADO 2018	278,101.33	20.50	234,107.98	44,013.85
1.1.1.2.02.19	Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES 2019	219,769.03	4,557,120.97	4,738,061.49	38,828.51
1.1.1.2.02.20	Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019	0.00	2,860,783.00	200,000.00	2,660,783.00
1.1.1.2.02.21	Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	2,925.78	1,665,176.32	1,533,423.72	134,678.38
1.1.1.2.02.22	Cta. Bancaria 0112638894 HIDROCARBUROS 2019	0.00	12,966.00	0.00	12,966.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,100,233.44	11,050,632.60	10,859,291.62	11,291,574.42
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,341,449.77	9,341,449.77	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,094,358.03	4,094,358.03	0.00
1.1.2.2.04	Apostaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,325,959.00	4,325,959.00	0.00
1.1.2.2.05	Cortos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	921,132.74	921,132.74	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,863,133.89	536,639.06	347,923.14	11,051,849.81
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	247,980.53	407,139.06	324,523.14	330,596.45
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	10,530,260.36	0.00	0.00	10,530,260.36
1.1.2.3.04	Anticipo de Cuenta de Sueldos	84,893.00	129,500.00	23,400.00	190,993.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	155,031.11	1,169,918.71	1,169,918.71	155,031.11
1.1.2.4.01	Impuestos	155,031.11	834,181.85	834,181.85	155,031.11
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	293,589.95	293,589.95	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	14,595.22	14,595.22	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	27,551.69	27,551.69	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolviente	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,068.44	2,625.06	0.00	4,693.50
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	2,068.44	2,625.06	0.00	4,693.50
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.01	Otros Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.9	Otros Activos Circulantes	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.1.9.1	Valores en Garantía	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.1.9.1.01	Valores en Garantía	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	36,004,284.91	261,995.67	0.00	36,266,280.58
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,934,048.36	195,688.72	0.00	2,129,737.08
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,934,048.36	195,688.72	0.00	2,129,737.08



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de	1,934,048.36	195,688.72	0.00	2,129,737.08
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	34,044,488.41	0.00	0.00	34,044,488.41
1.2.3.1	Terrenos	10,545,536.69	0.00	0.00	10,545,536.69
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,103,610.69	0.00	0.00	5,103,610.69
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,441,926.00	0.00	0.00	5,441,926.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.3.01	Edificación de Navas y Plantas Industriales, excepto su	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	3,590,757.51	0.00	0.00	3,590,757.51
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	584,389.62	0.00	0.00	584,389.62
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	584,389.62	0.00	0.00	584,389.62
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	185,649.72	0.00	0.00	185,649.72
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el	185,649.72	0.00	0.00	185,649.72
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de	462,726.25	0.00	0.00	462,726.25
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de	462,726.25	0.00	0.00	462,726.25
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2,357,991.92	0.00	0.00	2,357,991.92
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en	1,332,056.48	0.00	0.00	1,332,056.48
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de	1,025,935.44	0.00	0.00	1,025,935.44
1.2.4	Bienes Muebles	11,709,845.56	66,306.95	0.00	11,776,152.51
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,649,845.41	66,306.95	0.00	1,716,152.36
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	600,821.16	12,708.96	0.00	613,530.12
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	600,821.16	12,708.96	0.00	613,530.12
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	196,344.64	33,599.99	0.00	229,944.63
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	196,344.64	33,599.99	0.00	229,944.63
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	852,679.61	19,998.00	0.00	872,677.61
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	852,679.61	19,998.00	0.00	872,677.61
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,274.38	0.00	0.00	168,274.38
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.2.03.01	Equipos Fotográfico y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	5,620,419.40	0.00	0.00	5,620,419.40
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	5,620,419.40	0.00	0.00	5,620,419.40
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de	4,195,783.00	0.00	0.00	4,195,783.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	1,299,636.40	0.00	0.00	1,299,636.40
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,092,976.37	0.00	0.00	4,092,976.37
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	407,589.79	0.00	0.00	407,589.79
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	405,250.79	0.00	0.00	405,250.79
1.2.4.6.09	Otros Equipos	52,594.56	0.00	0.00	52,594.56
1.2.4.6.09.03	Equipo de Ingeniería y dibujo	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	46,413.88	0.00	0.00	46,413.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	11,684,097.42	0.00	0.00	11,684,097.42
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,006,468.10	0.00	0.00	7,006,468.10
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	312,641.81	0.00	0.00	312,641.81
1.2.6.3.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de	2,565,167.67	0.00	0.00	2,565,167.67
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros	4,128,658.62	0.00	0.00	4,128,658.62
2	PASIVO	23,459,521.98	5,496,349.50	5,161,771.41	23,124,943.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE	17,147,424.59	5,496,349.50	5,161,771.41	16,812,846.50



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,147,424.59	5,496,349.50	5,161,771.41	16,812,846.50
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,265,118.30	2,265,118.30	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,711,807.50	1,711,807.50	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	502,250.00	502,250.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a	0.00	20,650.58	20,650.58	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a	0.00	30,410.22	30,410.22	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,118,186.53	2,061,726.16	1,785,278.66	841,739.03
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	487,936.90	610,627.83	518,502.15	395,811.22
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	630,249.63	1,384,791.38	1,200,469.56	445,927.81
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a	0.00	66,306.95	66,306.95	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	3,526,607.75	234,107.98	0.00	3,292,499.77
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar	3,526,607.75	234,107.98	0.00	3,292,499.77
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	384,662.00	384,662.00	0.00
2.1.1.5.02	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	259,176.00	259,176.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	125,486.00	125,486.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,477,840.86	4,700.00	190,073.39	12,663,214.25
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a	7,238,959.28	0.00	185,373.39	7,424,332.67
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	7,238,959.28	0.00	179,953.67	7,418,912.95
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	3,850.16	3,850.16
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.00	0.00	1,569.56	1,569.56
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a	5,238,881.58	0.00	0.00	5,238,881.58
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	4,833,360.31	0.00	0.00	4,833,360.31
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	133,689.42	0.00	0.00	133,689.42
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por	271,831.85	0.00	0.00	271,831.85
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,789.45	546,035.06	536,639.06	15,393.45
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,789.45	546,035.06	536,639.06	15,393.45
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3.1	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,035,068.97	0.00	0.00	21,035,068.97
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,035,068.97	0.00	0.00	21,035,068.97
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,377,013.86	0.00	0.00	20,377,013.86
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(6,228,342.24)	0.00	0.00	(6,228,342.24)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(6,228,342.24)	0.00	0.00	(6,228,342.24)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,557,102.66	0.00	10,511,368.48	16,068,471.14
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,995,326.49	0.00	1,169,918.71	3,165,245.20
4.1.1	Impuestos	1,464,343.96	0.00	834,181.85	2,298,525.81
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	1,200.60	0.00	672.73	1,873.33
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	1,200.60	0.00	672.73	1,873.33
4.1.1.1.03.01	Juegos de Mesa	1,200.60	0.00	672.73	1,873.33
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,093,124.03	0.00	560,424.79	1,653,548.82
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,059,787.64	0.00	534,520.60	1,594,308.24
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	694,219.59	0.00	327,615.59	1,021,835.18
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	88,590.97	0.00	37,514.60	126,105.57
4.1.1.2.01.03	Predial Rural	276,977.08	0.00	169,390.41	446,367.49
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes	33,336.39	0.00	25,904.19	59,240.58
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	3,734.12	0.00	8,767.19	12,501.31
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	29,602.27	0.00	17,137.00	46,739.27
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	13,442.22	0.00	7,108.05	20,550.27
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	13,442.22	0.00	7,108.05	20,550.27
4.1.1.7.01.01	Accesorios	13,442.22	0.00	7,108.05	20,550.27
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	244,338.46	0.00	173,050.08	417,388.54
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	244,338.46	0.00	173,050.08	417,388.54
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre Patrimonio	244,338.46	0.00	173,050.08	417,388.54



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	244,338.46	0.00	173,050.08	417,388.54
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	167,328.08	0.00	103,248.44	270,576.52
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	22,569.76	0.00	14,608.92	37,178.68
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	54,440.62	0.00	55,192.72	109,633.34
4.1.1.9	Otros Impuestos	112,238.65	0.00	92,926.20	205,164.85
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	112,238.65	0.00	92,926.20	205,164.85
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	62,727.37	0.00	60,930.18	123,657.55
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	120.06	0.00	67.27	187.33
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	47,763.89	0.00	30,522.96	78,286.85
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	1,627.33	0.00	1,405.79	3,033.12
4.1.4	Derechos	488,934.83	0.00	293,589.95	782,524.78
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	6,072.57	0.00	5,163.50	11,236.07
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio	6,072.57	0.00	5,163.50	11,236.07
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	6,072.57	0.00	5,163.50	11,236.07
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	469,949.51	0.00	281,098.02	751,047.53
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda	75,308.62	0.00	102,546.36	177,854.98
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	68,967.48	0.00	97,334.41	166,301.89
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	886.60	0.00	1,773.20	2,659.80
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	5,454.54	0.00	3,438.75	8,893.29
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	2,176.43	0.00	2,449.13	4,625.56
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	725.40	0.00	506.94	1,232.34
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	241.80	0.00	168.99	410.79
4.1.4.3.02.03	Licencias	1,051.50	0.00	1,612.00	2,663.50
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	157.73	0.00	161.20	318.93
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	57,406.89	0.00	13,615.52	71,022.41
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	57,406.89	0.00	13,615.52	71,022.41
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	57,406.89	0.00	13,615.52	71,022.41
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	4,945.48	0.00	1,745.46	6,690.94
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	4,945.48	0.00	1,745.46	6,690.94
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	14,981.84	0.00	11,127.29	26,109.13
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	12,363.65	0.00	7,636.37	20,000.02
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	2,618.19	0.00	3,490.92	6,109.11
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y	201,102.57	0.00	85,031.04	286,133.61
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	180,357.04	0.00	80,368.91	260,725.95
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	20,745.53	0.00	4,662.13	25,407.66
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	64,806.92	0.00	25,219.47	90,026.39
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	22,003.80	0.00	12,392.37	34,396.17
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	37,076.00	0.00	10,099.90	47,175.90
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	5,727.12	0.00	0.00	5,727.12
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	0.00	0.00	2,727.20	2,727.20
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	47,636.58	0.00	39,163.75	86,800.33
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	136.36	0.00	0.00	136.36
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	4,545.45	0.00	909.09	5,454.54
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	1,527.26	0.00	1,309.08	2,836.34
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	41,427.51	0.00	36,945.58	78,373.09
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	0.00	0.00	200.00	200.00
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	0.00	0.00	200.00	200.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	1,584.18	0.00	0.00	1,584.18
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	1,584.18	0.00	0.00	1,584.18
4.1.4.9	Otros Derechos	12,912.75	0.00	7,328.43	20,241.18
4.1.4.9.01	Otros Derechos	12,912.75	0.00	7,328.43	20,241.18
4.1.5	Productos	16,410.90	0.00	14,595.22	31,006.12
4.1.5.1	Productos	16,410.90	0.00	14,595.22	31,006.12
4.1.5.1.09	Otros Productos	16,410.90	0.00	14,595.22	31,006.12
4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los	13,449.48	0.00	14,056.40	27,505.88
4.1.5.1.09.04	Diversos Derivados de Contratos o Concesiones	2,823.71	0.00	472.73	3,296.44
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o	137.71	0.00	66.09	203.80
4.1.6	Aprovechamientos	25,636.80	0.00	27,551.69	53,188.49
4.1.6.2	Multas	25,636.80	0.00	27,551.69	53,188.49
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	25,636.80	0.00	27,551.69	53,188.49
4.1.6.2.01.01	Multas al Bandero de Policía y Gobierno	17,000.00	0.00	17,500.00	34,500.00
4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de	0.00	0.00	2,121.19	2,121.19



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	8,198.80	0.00	7,616.50	15,815.30
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	438.00	0.00	314.00	752.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	3,561,776.17	0.00	9,341,449.77	12,903,225.94
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	3,561,776.17	0.00	9,341,449.77	12,903,225.94
4.2.1.1	Participaciones	3,549,135.17	0.00	4,094,358.03	7,643,493.20
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	3,549,135.17	0.00	4,094,358.03	7,643,493.20
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	2,593,560.18	0.00	2,691,348.94	5,284,909.12
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	38,624.35	0.00	34,555.12	73,179.47
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	485,329.48	0.00	502,408.13	987,737.61
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	24,720.09	0.00	29,246.15	53,966.24
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	13,963.70	0.00	7,140.39	21,104.09
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	176,172.72	0.00	172,755.82	348,928.54
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	46,706.38	0.00	24,316.52	71,022.90
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	169,613.36	0.00	91,285.96	260,899.32
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	444.91	0.00	0.00	444.91
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	0.00	0.00	541,301.00	541,301.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	4,325,959.00	4,325,959.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	0.00	0.00	4,325,959.00	4,325,959.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	0.00	0.00	2,660,783.00	2,660,783.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	1,665,176.00	1,665,176.00
4.2.1.3	Convenios	12,641.00	0.00	921,132.74	933,773.74
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	12,641.00	0.00	921,132.74	933,773.74
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	0.00	0.00	908,166.74	908,166.74
4.2.1.3.01.03.01	Canchales y Puentes Federales (CAPUFE)	0.00	0.00	908,166.74	908,166.74
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	0.00	0.00	908,166.74	908,166.74
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	12,641.00	0.00	12,966.00	25,607.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios	12,641.00	0.00	12,966.00	25,607.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	12,641.00	0.00	12,966.00	25,607.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,584,016.79	4,711,616.78	2,678.97	8,292,954.60
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,499,899.42	4,172,119.05	2,678.97	7,669,339.50
5.1.1	Servicios Personales	2,286,016.40	2,265,118.30	2,678.97	4,548,455.73
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,653,534.32	1,711,807.50	2,678.97	3,362,662.85
5.1.1.1.01	Dietas	162,460.98	162,460.98	0.00	324,921.96
5.1.1.1.01.01	Dietas	162,460.98	162,460.98	0.00	324,921.96
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,491,073.34	1,549,346.52	2,678.97	3,037,740.89
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,491,073.34	1,549,346.52	2,678.97	3,037,740.89
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	504,887.06	502,250.00	0.00	1,007,137.06
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	504,887.06	502,250.00	0.00	1,007,137.06
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	504,887.06	502,250.00	0.00	1,007,137.06
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	20,650.58	0.00	20,650.58
5.1.1.3.02	Prestaciones de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de	0.00	20,650.58	0.00	20,650.58
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	20,650.58	0.00	20,650.58
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	127,595.02	30,410.22	0.00	158,005.24
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	127,595.02	30,352.47	0.00	157,947.49
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	127,595.02	30,352.47	0.00	157,947.49
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	0.00	57.75	0.00	57.75
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	0.00	57.75	0.00	57.75
5.1.2	Materiales y Suministros	483,923.16	647,231.50	0.00	1,131,154.66
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de	6,018.24	66,870.47	0.00	72,888.71
5.1.2.1.01	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,824.24	66,870.47	0.00	72,694.71
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,824.24	66,870.47	0.00	72,694.71
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	194.00	0.00	0.00	194.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	194.00	0.00	0.00	194.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	675.01	51,606.50	0.00	52,281.51
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	675.01	51,606.50	0.00	52,281.51
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	51,371.50	0.00	51,371.50
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de	675.01	235.00	0.00	910.01
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de	11,151.11	87,510.96	0.00	98,662.07
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	640.00	0.00	0.00	640.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	640.00	0.00	0.00	640.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	81,414.19	0.00	81,414.19
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	81,414.19	0.00	81,414.19



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	5,597.50	2,783.76	0.00	8,381.26
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	5,597.50	2,783.76	0.00	8,381.26
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	4,913.61	3,313.01	0.00	8,226.62
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y Artículos	4,913.61	3,313.01	0.00	8,226.62
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,162.88	32,389.58	0.00	38,552.46
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,062.88	31,499.58	0.00	33,562.46
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,062.88	31,499.58	0.00	33,562.46
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	890.00	0.00	890.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	890.00	0.00	890.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	434,253.60	383,171.74	0.00	817,425.34
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	434,253.60	383,171.74	0.00	817,425.34
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas	160,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	253,390.00	303,171.74	0.00	556,561.74
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	20,863.60	0.00	0.00	20,863.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,662.32	25,682.25	0.00	51,344.57
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	13,935.56	0.00	13,935.56
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	13,628.79	0.00	13,628.79
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	0.00	306.77	0.00	306.77
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	21,318.38	6,431.01	0.00	27,749.39
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	21,318.38	6,431.01	0.00	27,749.39
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	1,994.94	5,315.68	0.00	7,310.62
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	1,994.94	5,315.68	0.00	7,310.62
5.1.3	Servicios Generales	729,959.86	1,259,769.25	0.00	1,989,729.11
5.1.3.1	Servicios Básicos	567,978.00	591,042.50	0.00	1,159,020.50
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	563,215.00	568,191.00	0.00	1,131,406.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	0.00	31,576.00	0.00	31,576.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	563,215.00	536,615.00	0.00	1,099,830.00
5.1.3.1.02	Gas	0.00	2,628.50	0.00	2,628.50
5.1.3.1.02.01	Gas	0.00	2,628.50	0.00	2,628.50
5.1.3.1.03	Agua	4,763.00	4,763.00	0.00	9,526.00
5.1.3.1.03.01	Agua	4,763.00	4,763.00	0.00	9,526.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	15,460.00	0.00	15,460.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	15,460.00	0.00	15,460.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	7,922.47	214,942.72	0.00	222,865.19
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	7,922.47	18,206.72	0.00	26,129.19
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	7,922.47	18,206.72	0.00	26,129.19
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y	0.00	196,736.00	0.00	196,736.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y	0.00	196,736.00	0.00	196,736.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	0.00	125,581.83	0.00	125,581.83
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	125,581.83	0.00	125,581.83
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	125,581.83	0.00	125,581.83
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	0.00	4,937.95	0.00	4,937.95
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	60,303.90	126,900.04	0.00	187,203.94
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	58,157.90	126,900.04	0.00	185,057.94
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	31,221.40	112,728.32	0.00	143,949.72
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	26,936.50	8,526.72	0.00	35,463.22
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,900.00	87,460.40	0.00	99,360.40
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	11,900.00	87,460.40	0.00	99,360.40
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	11,900.00	86,656.00	0.00	98,556.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	804.40	0.00	804.40
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	18,969.95	4,916.89	0.00	23,886.84
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	18,969.95	4,916.89	0.00	23,886.84
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	18,969.95	4,916.89	0.00	23,886.84



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

5.1.3.8	Servicios Oficiales	39,563.54	79,026.90	0.00	118,590.44
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	2,027.04	3,596.10	0.00	5,623.14
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	2,027.04	3,596.10	0.00	5,623.14
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	37,536.50	75,430.80	0.00	112,967.30
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	37,536.50	75,430.80	0.00	112,967.30
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	23,322.00	24,960.02	0.00	48,282.02
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	23,322.00	23,322.00	0.00	46,644.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	23,322.00	23,322.00	0.00	46,644.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	0.00	1,638.02	0.00	1,638.02
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.00	1,638.02	0.00	1,638.02
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	84,117.37	539,497.73	0.00	623,615.10
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	259,176.00	0.00	259,176.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	259,176.00	0.00	259,176.00
5.2.2.2.02	Transferencias a Fideicomisos de Entidades	0.00	259,176.00	0.00	259,176.00
5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales	0.00	259,176.00	0.00	259,176.00
5.2.4	Ayudas Sociales	84,117.37	280,321.73	0.00	364,439.10
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	84,117.37	280,321.73	0.00	364,439.10
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	84,117.37	280,321.73	0.00	364,439.10
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	3,750.23	55,608.04	0.00	59,358.27
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	5,500.00	23,079.94	0.00	28,579.94
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	74,867.14	201,633.75	0.00	276,500.89
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	39,275,409.41	39,275,409.41	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	22,509,902.35	22,509,902.35	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	110,827,435.87	0.00	0.00	110,827,435.87
8.1.1.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Estimado)	1,660.68	0.00	0.00	1,660.68
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	897,967.62	0.00	0.00	897,967.62
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	129,850.19	0.00	0.00	129,850.19
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	348,372.03	0.00	0.00	348,372.03
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	111,699.90	0.00	0.00	111,699.90
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	149,026.05	0.00	0.00	149,026.05
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales	402,130.12	0.00	0.00	402,130.12
8.1.1.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano (Estimado)	193,550.50	0.00	0.00	193,550.50
8.1.1.4.1.1.8.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02	Predial rural (Estimado)	145,279.15	0.00	0.00	145,279.15
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	85,815.56	0.00	0.00	85,815.56
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	1,849.65	0.00	0.00	1,849.65
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	405,164.36	0.00	0.00	405,164.36
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Estimado)	114,897.61	0.00	0.00	114,897.61
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Organización de espacios en vías públicas o áreas	461.20	0.00	0.00	461.20
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	42,157.52	0.00	0.00	42,157.52
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Empleo de funcionamiento (Estimado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Estimado)	159,558.60	0.00	0.00	159,558.60
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	129,934.20	0.00	0.00	129,934.20
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Extensión de horarios (Estimado)	21,563.64	0.00	0.00	21,563.64
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Alquiler de predios (Estimado)	5,262.28	0.00	0.00	5,262.28
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,539.16	0.00	0.00	1,539.16
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	90,264.40	0.00	0.00	90,264.40
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	926.90	0.00	0.00	926.90
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	2,095.60	0.00	0.00	2,095.60
8.1.1.4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	124,080.70	0.00	0.00	124,080.70
8.1.1.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	1,345.45	0.00	0.00	1,345.45
8.1.1.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	2,654.56	0.00	0.00	2,654.56
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	290.92	0.00	0.00	290.92
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	1,045.49	0.00	0.00	1,045.49
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	3,366.33	0.00	0.00	3,366.33
8.1.1.4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa	100,831.08	0.00	0.00	100,831.08
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o	119,390.76	0.00	0.00	119,390.76
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	59,545.50	0.00	0.00	59,545.50
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	38,688.99	0.00	0.00	38,688.99
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	353,163.18	0.00	0.00	353,163.18

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019**SIGMAVER**

8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	167,007.38	0.00	0.00	167,007.38
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	133,878.36	0.00	0.00	133,878.36
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor	208,613.20	0.00	0.00	208,613.20
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	50,589.56	0.00	0.00	50,589.56
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	799.98	0.00	0.00	799.98
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	19,090.89	0.00	0.00	19,090.89
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de	9,090.90	0.00	0.00	9,090.90
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	10,909.10	0.00	0.00	10,909.10
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	266,197.35	0.00	0.00	266,197.35
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	20,726.35	0.00	0.00	20,726.35
8.1.1.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	5,629.52	0.00	0.00	5,629.52
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.1.1.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	40,385.64	0.00	0.00	40,385.64
8.1.1.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones	10,321.95	0.00	0.00	10,321.95
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o	32,108.19	0.00	0.00	32,108.19
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	60,691.23	0.00	0.00	60,691.23
8.1.1.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	9,881.67	0.00	0.00	9,881.67
8.1.1.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales	8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	45,359.90	0.00	0.00	45,359.90
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	38,160.15	0.00	0.00	38,160.15
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	38,201,445.63	0.00	0.00	38,201,445.63
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	419,551.47	0.00	0.00	419,551.47
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	7,004,437.59	0.00	0.00	7,004,437.59
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	61.12	0.00	0.00	61.12
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	169,659.12	0.00	0.00	169,659.12
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	193,056.63	0.00	0.00	193,056.63
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,382,366.30	0.00	0.00	1,382,366.30
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	242,882.91	0.00	0.00	242,882.91
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,052,331.71	0.00	0.00	1,052,331.71
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	2,724.52	0.00	0.00	2,724.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	26,607,830.00	0.00	0.00	26,607,830.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	19,982,108.00	0.00	0.00	19,982,108.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03	CAPUFE(Estimado)	9,900,014.45	0.00	0.00	9,900,014.45
8.1.1.4.2.1.3.01.09	Trámites de Administración del Agua (Estimado)	13,534.97	0.00	0.00	13,534.97
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	105,334,610.43	10,511,368.48	1,487,165.39	96,310,407.34
8.1.2.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Por ejecutar)	460.08	672.73	10,000.00	9,787.35
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	203,748.03	327,615.59	375,000.00	251,132.44
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	41,259.22	37,514.60	0.00	3,744.62
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	71,394.95	169,390.41	200,000.00	102,004.54
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	107,965.78	8,767.19	(70,000.00)	29,198.59
8.1.2.4.1.1.2.02.03	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	119,423.78	17,137.00	(50,000.00)	52,286.78
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	36,557.78	7,108.05	0.00	29,449.73
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales	402,130.12	0.00	(300,000.00)	102,130.12
8.1.2.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano(Por ejecutar)	26,222.42	103,248.44	180,000.00	102,973.98
8.1.2.4.1.1.8.01.03	Predial sub urbano(Por ejecutar)	42,330.24	14,608.92	0.00	27,721.32
8.1.2.4.1.1.8.01.04	Predial rural(Por ejecutar)	90,838.53	55,192.72	0.00	35,645.81
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por	23,088.19	60,930.18	80,000.00	42,158.01
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por	1,729.59	67.27	0.00	1,662.32
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	357,400.47	30,522.96	(200,000.00)	126,877.51
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por Ejecutar)	113,270.28	1,405.79	0.00	111,864.49
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	461.20	0.00	0.00	461.20
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	36,084.95	5,163.50	0.00	30,921.45
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	45,000.00	0.00	(45,000.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Reframos Anuales (Por ejecutar)	90,591.12	97,334.41	80,000.00	73,256.71
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por	129,047.60	1,773.20	0.00	127,274.40
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Por ejecutar)	16,109.10	3,438.75	0.00	12,670.35
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alfombrado de predios (Por ejecutar)	4,536.88	506.94	0.00	4,029.94
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,297.36	168.99	0.00	1,128.37
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	89,212.90	1,612.00	0.00	87,600.90

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

**SIGMAVER**

8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	926.90	0.00	0.00	926.90
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	1,937.87	161.20	0.00	1,776.67
8.1.2.4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	66,673.81	13,615.52	0.00	53,058.29
8.1.2.4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	1,345.45	0.00	0.00	1,345.45
8.1.2.4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	2,654.56	0.00	0.00	2,654.56
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	290.92	0.00	0.00	290.92
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	1,045.49	0.00	0.00	1,045.49
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por	3,366.33	0.00	0.00	3,366.33
8.1.2.4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0(Por	100,831.08	0.00	(50,000.00)	50,831.08
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	114,445.28	1,745.46	0.00	112,699.82
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	47,181.85	7,636.37	0.00	39,545.48
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	36,070.80	3,490.92	0.00	32,579.88
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	172,806.14	80,368.91	0.00	92,437.23
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	146,261.85	4,662.13	(70,000.00)	71,599.72
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	111,874.56	12,392.37	(70,000.00)	29,482.19
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	171,537.20	10,099.90	(70,000.00)	91,437.30
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por	64,272.88	0.00	0.00	64,272.88
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	50,589.56	2,727.20	0.00	47,862.36
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	663.62	0.00	0.00	663.62
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	14,545.44	909.09	0.00	13,636.35
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de	9,090.90	0.00	0.00	9,090.90
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	9,381.84	1,309.08	0.00	8,072.76
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	224,769.84	36,945.58	0.00	187,824.26
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	20,726.35	0.00	0.00	20,726.35
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de Permisos (Por ejecutar)	800.00	200.00	0.00	600.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	4,045.34	0.00	0.00	4,045.34
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	27,087.25	7,328.43	0.00	19,758.82
8.1.2.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	26,936.16	14,056.40	0.00	12,879.76
8.1.2.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Por	7,498.24	472.73	0.00	7,025.51
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o	32,108.23	66.09	66.09	32,108.23
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	43,691.23	17,500.00	0.00	26,191.23
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	9,881.67	2,121.19	0.00	7,760.48
8.1.2.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Por	8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por	37,161.10	7,616.50	0.00	29,544.60
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	37,722.15	314.00	0.00	37,408.15
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	35,607,885.45	2,691,348.94	0.00	32,916,536.51
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	380,927.12	34,555.12	0.00	346,372.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	6,519,108.11	502,408.13	0.00	6,016,699.98
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por	61.12	0.00	0.00	61.12
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	144,939.03	29,246.15	0.00	115,692.88
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	179,092.93	7,140.39	0.00	171,952.54
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	1,206,193.58	172,755.82	0.00	1,033,437.76
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	196,176.53	24,316.52	0.00	171,860.01
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	882,718.35	91,285.96	0.00	791,432.39
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por	2,279.61	0.00	0.00	2,279.61
8.1.2.4.2.1.1.01.11	ISB Participable (Por Ejecutar)	0.00	541,301.00	541,301.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16	Remanente de Participaciones Federales Municipales	46,653.47	0.00	1,703.41	48,356.88
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	26,607,830.00	2,660,783.00	0.00	23,947,047.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2017) (Por ejecutar)	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	19,982,108.00	1,665,176.00	0.00	18,316,932.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Por ejecutar)	0.00	0.00	3,621.95	3,621.95
8.1.2.4.2.1.3.01.01	FORTAFIN (2017) (Por ejecutar)	0.00	0.00	14,558.42	14,558.42
8.1.2.4.2.1.3.01.01	FORTALECE (2017) (Por ejecutar)	0.00	0.00	4,781.78	4,781.78
8.1.2.4.2.1.3.01.03	CAAFPE (Por ejecutar)	9,900,014.45	908,166.74	908,166.74	9,900,014.45
8.1.2.4.2.1.3.01.09	Trámites de Administración del Agua (Por ejecutar)	13,534.97	0.00	0.00	13,534.97
8.1.2.4.2.1.3.01.11	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por	0.00	12,966.00	12,966.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	64,277.22	1,487,165.39	0.00	1,551,442.61
8.1.3.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	0.00	(70,000.00)	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales	0.00	(300,000.00)	0.00	(300,000.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano (Modificado)	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	0.00	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de Funcionamiento (Modificado)	0.00	(45,000.00)	0.00	(45,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa	0.00	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	0.00	(70,000.00)	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	0.00	(70,000.00)	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	0.00	(70,000.00)	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o	137.75	66.09	0.00	203.84
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	0.00	541,301.00	0.00	541,301.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16	Remanente de Participaciones Federales Municipales	46,653.47	1,703.41	0.00	48,356.88
8.1.3.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2017) (Modificado)	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00
8.1.3.4.2.1.2.01.04	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Modificado)	0.00	3,621.95	0.00	3,621.95
8.1.3.4.2.1.3.01.01	FORTAFIN (2017) (Modificado)	0.00	14,558.42	0.00	14,558.42
8.1.3.4.2.1.3.01.01	FORTALECE (2017) (Modificado)	0.00	4,781.78	0.00	4,781.78
8.1.3.4.2.1.3.01.03	CAPUFE(Modificado)	0.00	908,166.74	0.00	908,166.74
8.1.3.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	12,641.00	12,966.00	0.00	25,607.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	10,511,368.48	10,511,368.48	0.00
8.1.4.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Devengado)	0.00	672.73	672.73	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	327,615.59	327,615.59	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	37,514.60	37,514.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	169,390.41	169,390.41	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	0.00	8,767.19	8,767.19	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	17,137.00	17,137.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	7,108.05	7,108.05	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano(Devengado)	0.00	103,248.44	103,248.44	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	14,608.92	14,608.92	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02	Predial rural(Devengado)	0.00	55,192.72	55,192.72	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	60,930.18	60,930.18	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	0.00	67.27	67.27	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	30,522.96	30,522.96	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Devengado)	0.00	1,405.79	1,405.79	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	5,163.50	5,163.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	97,334.41	97,334.41	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	1,773.20	1,773.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.04	Exposición de horarios(Devengado)	0.00	3,438.75	3,438.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Almacenamiento de predios (Devengado)	0.00	506.94	506.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e Inspección de predios	0.00	168.99	168.99	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	0.00	161.20	161.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	13,615.52	13,615.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o	0.00	1,745.46	1,745.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	0.00	7,636.37	7,636.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	0.00	3,490.92	3,490.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	80,368.91	80,368.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	4,662.13	4,662.13	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	12,392.37	12,392.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	0.00	10,099.90	10,099.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	0.00	2,727.20	2,727.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	909.09	909.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	0.00	1,309.08	1,309.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	0.00	36,945.58	36,945.58	0.00
8.1.4.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Devengado)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	7,328.43	7,328.43	0.00
8.1.4.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	0.00	14,056.40	14,056.40	0.00
8.1.4.4.1.5.9.04	Diversos derechos de contratos o concesiones	0.00	472.73	472.73	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o	0.00	66.09	66.09	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	0.00	2,121.19	2,121.19	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	7,616.50	7,616.50	0.00

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019**SIGMAVER**

8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	314.00	314.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,691,348.94	2,691,348.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	34,555.12	34,555.12	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	502,408.13	502,408.13	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	29,246.15	29,246.15	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,140.39	7,140.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	172,755.82	172,755.82	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	24,316.52	24,316.52	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	91,285.96	91,285.96	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	541,301.00	541,301.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	0.00	2,660,783.00	2,660,783.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	1,665,176.00	1,665,176.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03	CAPUFE(Devengado)	0.00	908,166.74	908,166.74	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	0.00	12,966.00	12,966.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	5,557,102.66	0.00	10,511,368.48	16,068,471.14
8.1.5.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Recaudado)	1,200.60	0.00	672.73	1,873.33
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	694,219.59	0.00	327,615.59	1,021,835.18
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	88,590.97	0.00	37,514.60	126,105.57
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	276,977.08	0.00	169,390.41	446,367.49
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	3,734.12	0.00	8,767.19	12,501.31
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	29,602.27	0.00	17,137.00	46,739.27
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	13,442.22	0.00	7,108.05	20,550.27
8.1.5.4.1.1.8.01.02	Predial Urbano(Recaudado)	167,328.08	0.00	103,248.44	270,576.52
8.1.5.4.1.1.8.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	22,569.76	0.00	14,608.92	37,178.68
8.1.5.4.1.1.8.01.02	Predial rural(Recaudado)	54,440.62	0.00	55,192.72	109,633.34
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	62,727.37	0.00	60,930.18	123,657.55
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	120.06	0.00	67.27	187.33
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	47,763.89	0.00	30,522.96	78,286.85
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Recaudado)	1,627.33	0.00	1,405.79	3,033.12
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	6,072.57	0.00	5,163.50	11,236.07
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	68,967.48	0.00	97,334.41	166,301.89
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	886.60	0.00	1,773.20	2,659.80
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Recaudado)	5,454.54	0.00	3,438.75	8,893.29
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	725.40	0.00	506.94	1,232.34
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	241.80	0.00	168.99	410.79
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	1,051.50	0.00	1,612.00	2,663.50
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	157.73	0.00	161.20	318.93
8.1.5.4.1.4.3.03.01	Cobro de contratación de servicios de agua urbana	57,406.89	0.00	13,615.52	71,022.41
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Cantines expedidos por funcionarios o	4,945.48	0.00	1,745.46	6,690.94
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	12,363.65	0.00	7,636.37	20,000.02
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	2,618.19	0.00	3,490.92	6,109.11
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional(Recaudado)	180,357.04	0.00	80,368.91	260,725.95
8.1.5.4.1.4.3.07.03	Uso industrial y comercial (Recaudado)	20,745.53	0.00	4,662.13	25,407.66
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	22,003.80	0.00	12,392.37	34,396.17
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	37,076.00	0.00	10,099.90	47,175.90
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	5,727.12	0.00	0.00	5,727.12
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición y Certificación de Documentos Públicos	0.00	0.00	2,727.20	2,727.20
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	136.36	0.00	0.00	136.36
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	4,545.45	0.00	909.09	5,454.54
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	1,527.26	0.00	1,309.08	2,836.34
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	41,427.51	0.00	36,945.58	78,373.09
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	0.00	0.00	200.00	200.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	1,584.18	0.00	0.00	1,584.18
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	12,912.75	0.00	7,328.43	20,241.18
8.1.5.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	13,449.48	0.00	14,056.40	27,505.88
8.1.5.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones	2,823.71	0.00	472.73	3,296.44
8.1.5.4.1.5.9.05	Beneficios Financieros Provenientes de Capitales o	137.71	0.00	66.09	203.80
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas abandono de policía y gobierno (Recaudado)	17,000.00	0.00	17,500.00	34,500.00
8.1.5.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	0.00	0.00	2,121.19	2,121.19
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	8,198.80	0.00	7,616.50	15,815.30
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	438.00	0.00	314.00	752.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	2,593,560.18	0.00	2,691,348.94	5,284,909.12



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	38,624.35	0.00	34,555.12	73,179.47
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	485,329.48	0.00	502,408.13	987,737.61
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	24,720.09	0.00	29,246.15	53,966.24
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	13,963.70	0.00	7,140.39	21,104.09
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	176,172.72	0.00	172,755.82	348,928.54
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	46,706.38	0.00	24,316.52	71,022.90
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	169,613.36	0.00	91,285.96	260,899.32
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	444.91	0.00	0.00	444.91
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	0.00	0.00	541,301.00	541,301.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	0.00	0.00	2,660,783.00	2,660,783.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	1,665,176.00	1,665,176.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.	CAPUFE(Recaudado)	0.00	0.00	908,166.74	908,166.74
8.1.5.4.2.1.3.01.14.	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	12,641.00	0.00	12,966.00	25,607.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	16,765,507.06	16,765,507.06	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	110,827,435.87	0.00	0.00	110,827,435.87
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	8,031,725.78	0.00	0.00	8,031,725.78
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en	2,660,783.00	0.00	0.00	2,660,783.00
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	6,138,255.55	0.00	0.00	6,138,255.55
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	2,128,626.40	0.00	0.00	2,128,626.40
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de	6,602,334.13	0.00	0.00	6,602,334.13
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de	1,862,548.10	0.00	0.00	1,862,548.10
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en	5,705,099.09	0.00	0.00	5,705,099.09
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	3,378,472.40	0.00	0.00	3,378,472.40
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	21,498.67	0.00	0.00	21,498.67
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	184,496.00	0.00	0.00	184,496.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	16,878.32	0.00	0.00	16,878.32
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	4,868,966.42	0.00	0.00	4,868,966.42
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,358.88	0.00	0.00	56,358.88
8.2.1.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,091,222.25	0.00	0.00	1,091,222.25
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	18,097,511.86	0.00	0.00	18,097,511.86
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	7,264,256.85	0.00	0.00	7,264,256.85
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	2,564,155.33	0.00	0.00	2,564,155.33
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	39,576.04	0.00	0.00	39,576.04
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	116,224.97	0.00	0.00	116,224.97
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	306,329.29	0.00	0.00	306,329.29
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el personal derivado de	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de concreto (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y Electrónico (Aprobado)	1,695,460.25	0.00	0.00	1,695,460.25
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	23,621.11	0.00	0.00	23,621.11
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	15,695.48	0.00	0.00	15,695.48
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	32,089.68	0.00	0.00	32,089.68
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	10,510.88	0.00	0.00	10,510.88
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Materiales para Cables (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	2,845.50	0.00	0.00	2,845.50



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,509,432.80	0.00	0.00	4,509,432.80
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	67,676.11	0.00	0.00	67,676.11
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	95,379.30	0.00	0.00	95,379.30
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,180.03	0.00	0.00	1,180.03
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	271,909.80	0.00	0.00	271,909.80
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	2,031,200.00	0.00	0.00	2,031,200.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,042.80	0.00	0.00	31,042.80
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	380,665.01	0.00	0.00	380,665.01
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	55,997.57	0.00	0.00	55,997.57
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	3,898.76	0.00	0.00	3,898.76
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	54,240.00	0.00	0.00	54,240.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	20,891.60	0.00	0.00	20,891.60
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	135,683.60	0.00	0.00	135,683.60
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	2,150.01	0.00	0.00	2,150.01
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	3,065,792.22	0.00	0.00	3,065,792.22
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	212,510.74	0.00	0.00	212,510.74
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	77,500.49	0.00	0.00	77,500.49
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	28,193.00	0.00	0.00	28,193.00
8.2.1.5.1.3.7.03.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	46,110.01	0.00	0.00	46,110.01
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	36,742.61	0.00	0.00	36,742.61
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	4,119,996.97	0.00	0.00	4,119,996.97
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	39,475.83	0.00	0.00	39,475.83
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	228,190.14	0.00	0.00	228,190.14
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de	1,404,431.67	0.00	0.00	1,404,431.67
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	45,919.21	0.00	0.00	45,919.21
8.2.1.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	1,381,363.60	0.00	0.00	1,381,363.60
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	65,430.00	0.00	0.00	65,430.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	803,444.27	0.00	0.00	803,444.27
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	375,903.16	0.00	0.00	375,903.16
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	2,490,229.30	0.00	0.00	2,490,229.30
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos	32,934.02	0.00	0.00	32,934.02
8.2.1.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	266,973.69	0.00	0.00	266,973.69
8.2.1.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria	68,479.32	0.00	0.00	68,479.32
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	79,380,598.39	12,218.48	2,489,483.42	76,903,333.45
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	8,031,725.78	0.00	0.00	8,031,725.78
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en	2,660,783.00	0.00	0.00	2,660,783.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	6,138,255.55	0.00	0.00	6,138,255.55
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	2,128,626.40	0.00	0.00	2,128,626.40
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de	6,602,334.13	0.00	0.00	6,602,334.13
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de	1,862,548.10	0.00	0.00	1,862,548.10
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en	5,705,099.09	0.00	0.00	5,705,099.09
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	3,378,472.40	0.00	0.00	3,378,472.40
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	21,498.67	0.00	12,708.96	8,789.71
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Por ejercer)	184,496.00	(60,000.00)	33,599.99	90,896.01
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	11,344.00	40,000.00	19,998.00	31,346.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	16,878.32	0.00	0.00	16,878.32
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	4,868,966.42	0.00	0.00	4,868,966.42
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por	56,358.88	0.00	0.00	56,358.88



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

8.2.2.2.3.1.01	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por	329,175.76	0.00	66,870.47	262,305.29
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por	39,576.04	0.00	0.00	39,576.04
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	116,030.97	0.00	0.00	116,030.97
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	306,329.29	0.00	51,371.50	254,957.79
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	299,324.99	0.00	235.00	299,089.99
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	69,360.00	0.00	0.00	69,360.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,695,460.25	0.00	81,414.19	1,614,046.06
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	24,402.50	0.00	2,783.76	21,618.74
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	118,707.50	0.00	3,313.01	115,394.49
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	11,595.48	0.00	0.00	11,595.48
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	536,937.12	30,000.00	31,499.58	535,437.54
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por	20,000.00	0.00	890.00	19,110.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	2,160,000.00	0.00	80,000.00	2,080,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	3,346,610.00	(100,000.00)	303,171.74	2,943,438.26
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	294,136.40	0.00	0.00	294,136.40
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformos (Por ejercer)	32,089.68	0.00	0.00	32,089.68
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	10,510.88	0.00	0.00	10,510.88
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	290,000.00	20,000.00	13,628.79	296,371.21
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	15,000.00	0.00	306.77	14,693.23
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	158,681.62	0.00	6,431.01	152,250.61
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	2,845.50	0.00	0.00	2,845.50
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	208,005.06	0.00	5,315.68	202,689.38
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	230,000.00	0.00	31,576.00	198,424.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	3,946,217.80	0.00	536,615.00	3,409,602.80
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	0.00	20,000.00	2,628.50	17,371.50
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	62,913.11	0.00	4,763.00	58,150.11
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	95,379.30	0.00	15,460.00	79,919.30
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,180.03	0.00	0.00	1,180.03
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	312,077.53	0.00	18,206.72	293,870.81
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por	271,909.80	0.00	0.00	271,909.80
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	2,031,200.00	0.00	196,736.00	1,834,464.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	1,010,000.00	0.00	125,581.83	884,418.17
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	31,042.80	0.00	0.00	31,042.80
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	380,665.01	0.00	0.00	380,665.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	56,484.77	30,773.56	4,937.94	82,320.39
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Servicios de Bienes Personales (Por ejercer)	3,898.76	0.00	0.00	3,898.76
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Seguros y Maiores (Por ejercer)	54,240.00	0.00	0.00	54,240.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	18,745.60	0.00	0.00	18,745.60
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	135,683.60	0.00	0.00	135,683.60
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	2,150.01	0.00	0.00	2,150.01
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	1,400,000.00	0.00	5,645.00	1,394,355.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	3,034,570.82	0.00	112,728.32	2,921,842.50
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	23,063.50	31,444.92	8,526.72	45,981.70
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	212,510.74	0.00	0.00	212,510.74
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	65,600.49	50,000.00	86,656.00	28,944.49
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	28,193.00	5,000.00	804.40	32,388.60
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a Servidores públicos (Por ejercer)	471,030.05	0.00	4,916.89	466,113.16
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	46,110.01	0.00	0.00	46,110.01
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	34,715.57	0.00	3,596.10	31,119.47
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	4,082,460.47	(60,000.00)	75,430.80	3,947,029.67
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	39,475.83	0.00	0.00	39,475.83
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	228,190.14	0.00	0.00	228,190.14
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de	1,404,431.67	0.00	0.00	1,404,431.67

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019**SIGMAVER**

8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	45,919.21	5,000.00	1,638.02	49,281.19
8.2.2.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales(Por	1,381,363.60	0.00	259,176.00	1,122,187.60
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	65,430.00	0.00	0.00	65,430.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	799,694.04	0.00	55,608.04	744,086.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	370,403.16	0.00	23,079.94	347,323.22
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	2,445,362.16	0.00	201,633.75	2,243,728.41
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.2.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos	32,934.02	0.00	0.00	32,934.02
8.2.2.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	266,973.69	0.00	0.00	266,973.69
8.2.2.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Por	68,479.32	0.00	0.00	68,479.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	45,487.20	0.00	12,218.48	57,705.68
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Modificado)	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	(200,000.00)	0.00	(100,000.00)	(300,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	70,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	487.20	0.00	30,773.56	31,260.76
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	0.00	31,444.92	31,444.92
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y Festividades (Modificado)	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	27,897,129.89	2,489,483.42	4,754,601.72	25,632,011.59
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	12,708.96	12,708.96	0.00
8.2.4.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Comprometido)	0.00	33,599.99	33,599.99	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	19,998.00	19,998.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	928,761.27	0.00	162,460.98	766,300.29
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	16,606,438.52	(100,000.00)	1,549,346.52	14,957,092.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	6,755,369.79	0.00	502,250.00	6,253,119.79
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,564,155.33	0.00	20,650.58	2,543,504.75
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Pprima vacacional (Comprometido)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	222,404.98	100,000.00	30,352.47	292,052.51
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	20,000.00	0.00	57.75	19,942.25
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	66,870.47	66,870.47	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	51,371.50	51,371.50	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	235.00	235.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	81,414.19	81,414.19	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,783.76	2,783.76	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	3,313.01	3,313.01	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	31,499.58	31,499.58	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	890.00	890.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	0.00	303,171.74	303,171.74	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	13,628.79	13,628.79	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Comprometido)	0.00	306.77	306.77	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	6,431.01	6,431.01	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	5,315.68	5,315.68	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	31,576.00	31,576.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	536,615.00	536,615.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	2,628.50	2,628.50	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	18,206.72	18,206.72	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	196,736.00	196,736.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y	0.00	125,581.83	125,581.83	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	4,937.94	4,937.94	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	5,645.00	5,645.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	112,728.32	112,728.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	8,526.72	8,526.72	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	86,656.00	86,656.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	804.40	804.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	4,916.89	4,916.89	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,596.10	3,596.10	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	75,430.80	75,430.80	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	1,638.02	1,638.02	0.00
8.2.4.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	0.00	259,176.00	259,176.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	55,608.04	55,608.04	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	23,079.94	23,079.94	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	201,633.75	201,633.75	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	4,754,601.72	4,754,601.72	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	12,708.96	12,708.96	0.00
8.2.5.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Devengado)	0.00	33,599.99	33,599.99	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	19,998.00	19,998.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	162,460.98	162,460.98	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,549,346.52	1,549,346.52	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	502,250.00	502,250.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	20,650.58	20,650.58	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	30,352.47	30,352.47	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	57.75	57.75	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	66,870.47	66,870.47	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	51,371.50	51,371.50	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	235.00	235.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	81,414.19	81,414.19	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	2,783.76	2,783.76	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	3,313.01	3,313.01	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	31,499.58	31,499.58	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	890.00	890.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	0.00	303,171.74	303,171.74	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	13,628.79	13,628.79	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Devengado)	0.00	306.77	306.77	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	6,431.01	6,431.01	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Repuestos y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	5,315.68	5,315.68	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	31,576.00	31,576.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	536,615.00	536,615.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	2,628.50	2,628.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía (Devengado)	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	18,206.72	18,206.72	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	196,736.00	196,736.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y	0.00	125,581.83	125,581.83	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	4,937.94	4,937.94	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	5,645.00	5,645.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	112,728.32	112,728.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	8,526.72	8,526.72	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	86,656.00	86,656.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	804.40	804.40	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	4,916.89	4,916.89	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,596.10	3,596.10	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	75,430.80	75,430.80	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	1,638.02	1,638.02	0.00
8.2.5.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	0.00	259,176.00	259,176.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	55,608.04	55,608.04	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	23,079.94	23,079.94	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	201,633.75	201,633.75	0.00

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

**SIGMAVER**

8.2.6	Presupuesto de egresos Ejercido	0.00	4,754,601.72	4,754,601.72	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	12,708.96	12,708.96	0.00
8.2.6.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Ejercido)	0.00	33,599.99	33,599.99	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	19,998.00	19,998.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	162,460.98	162,460.98	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,549,346.52	1,549,346.52	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	502,250.00	502,250.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	20,650.58	20,650.58	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	30,352.47	30,352.47	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	57.75	57.75	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	66,870.47	66,870.47	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	51,371.50	51,371.50	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	235.00	235.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	81,414.19	81,414.19	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	2,783.76	2,783.76	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	3,313.01	3,313.01	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	31,499.58	31,499.58	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	890.00	890.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	0.00	303,171.74	303,171.74	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Mayores (Ejercido)	0.00	13,628.79	13,628.79	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.02	Materiales para talleres (Ejercido)	0.00	306.77	306.77	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	6,431.01	6,431.01	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	5,315.68	5,315.68	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	31,576.00	31,576.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	536,615.00	536,615.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	2,628.50	2,628.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	18,206.72	18,206.72	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	196,736.00	196,736.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	125,581.83	125,581.83	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	4,937.94	4,937.94	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	5,645.00	5,645.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	112,728.32	112,728.32	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	8,526.72	8,526.72	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	86,656.00	86,656.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	804.40	804.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	4,916.89	4,916.89	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	3,596.10	3,596.10	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	75,430.80	75,430.80	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	1,638.02	1,638.02	0.00
8.2.6.5.2.2.02.02	Apoyos a fideicomisos recursos	0.00	259,176.00	259,176.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	55,608.04	55,608.04	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	23,079.94	23,079.94	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	201,633.75	201,633.75	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	3,595,194.79	4,754,601.72	0.00	8,349,796.51
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	12,708.96	0.00	12,708.96
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Pagado)	0.00	33,599.99	0.00	33,599.99
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	30,500.00	19,998.00	0.00	50,498.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	162,460.98	162,460.98	0.00	324,921.96
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,491,073.34	1,549,346.52	0.00	3,040,419.86
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	508,887.06	502,250.00	0.00	1,011,137.06
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	20,650.58	0.00	20,650.58
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	127,595.02	30,352.47	0.00	157,947.49
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	0.00	57.75	0.00	57.75
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,824.24	66,870.47	0.00	72,694.71
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	194.00	0.00	0.00	194.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	51,371.50	0.00	51,371.50
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	675.01	235.00	0.00	910.01
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	640.00	0.00	0.00	640.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	81,414.19	0.00	81,414.19



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019



SIGMAVER

8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	5,597.50	2,783.76	0.00	8,381.26
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	4,913.61	3,313.01	0.00	8,226.62
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	2,062.88	31,499.58	0.00	33,562.46
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	890.00	0.00	890.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	160,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	253,390.00	303,171.74	0.00	556,561.74
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	20,863.60	0.00	0.00	20,863.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	13,628.79	0.00	13,628.79
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	0.00	306.77	0.00	306.77
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	21,318.38	6,431.01	0.00	27,749.39
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	1,994.94	5,315.68	0.00	7,310.62
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	0.00	31,576.00	0.00	31,576.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	563,215.00	536,615.00	0.00	1,099,830.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	0.00	2,628.50	0.00	2,628.50
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	4,763.00	4,763.00	0.00	9,526.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	15,460.00	0.00	15,460.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	7,922.47	18,206.72	0.00	26,129.19
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	196,736.00	0.00	196,736.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	125,581.83	0.00	125,581.83
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	0.00	4,937.94	0.00	4,937.94
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	31,221.40	112,728.32	0.00	143,949.72
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	26,936.50	8,526.72	0.00	35,463.22
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	11,900.00	86,656.00	0.00	98,556.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	804.40	0.00	804.40
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	18,969.95	4,916.89	0.00	23,886.84
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	2,027.04	3,596.10	0.00	5,623.14
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	37,536.50	75,430.80	0.00	112,967.30
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	1,638.02	0.00	1,638.02
8.2.7.5.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	0.00	259,176.00	0.00	259,176.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	3,750.23	55,608.04	0.00	59,358.27
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	5,500.00	23,079.94	0.00	28,579.94
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	74,867.14	201,633.75	0.00	276,500.89
Totales		1,807,588.74	74,127,203.13	74,127,203.13	1,807,588.74



LIC. LUIS DANIEL LAGÜNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

Karla Liliana Martínez Torales

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



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.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable:

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Equivalentes se integra de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes			\$ 6.109.956.88
a) Caja General	\$	327,738.29	
b) Bancos	\$	5,782,218.59	
c) Inversiones Temporales	\$	-	

1. El rubro de Efectivo y

b) En el rubro de Bancos refleja un saldo por \$13,292,824.54; el cual esta integrado de la siguiente manera:

Bancos			\$ 5.782.218.59
Cta. Bancaria 5508488 FISCALES 2018	\$	1,854,062.07	
Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE 2014	\$	922,022.31	
Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	\$	5,000.00	
Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	\$	5,827.33	
Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	\$	3,852.40	
Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	\$	3,870.67	
Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	\$	6,259.66	
Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	\$	3,807.41	
Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF 2017	\$	16,980.41	
Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	\$	8,968.89	
Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS 2017	\$	11,924.00	
Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO 2017	\$	28,491.53	
Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C 2017	\$	489.03	
Cta. Bancaria 0111323873 ARBITRIOS 2018	\$	1,408.46	
Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF 2018	\$	3,623.72	
Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	\$	64.66	
Cta. Bancaria 0111699660 FORTAFIN 2018	\$	19.41	
Cta. Bancaria 0111595032 HIDROCARBUROS	\$	14,188.20	
Cta. Bancaria 0111841777 FORTAFIN-B 2018	\$	88.69	
Cta. Bancaria 0112077744 CAPUFE ESTADO 2018	\$	44,013.85	
Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES 2019	\$	38,828.51	
Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019	\$	2,660,783.00	
Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	\$	134,678.38	
Cta. Bancaria 0112638394 HIDROCARBUROS 2019	\$	12,966.00	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, esta integrado de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			\$ 11.136.543.31
a) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$	10,530,260.36	
b) Gastos a Comprobar	\$	330,596.45	
c) Responsabilidad de Funcionarios	\$		
d) Anticipo a Cuenta de Sueldos	\$	190,993.00	
e) Otros deudores diversos por cobrar	\$	80,000.00	
f) Sueldo al Empleo	\$	4,693.50	

El Saldo de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo que asciende a \$ 10,530,260.36, corresponde a los Depósitos recibir por el Gobierno del Estado de Veracruz, y que corresponden a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2016 del Fondo de Infraestructura Social Municipal

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

2. El rubro de Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir, esta integrado de la siguiente manera:

Anticipo a Contratistas a Corto Plazo			\$ 0.01
a) Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	\$	0.01	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No se reflejan movimientos en el rubro de Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios).

Inversiones Financieras



CONTRALORIA



4. No se reflejan movimientos en el rubro de Inversiones Financieras.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo

5. No se reflejan movimientos en el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. En el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



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

REGIDURÍA

Bienes Muebles e Inmuebles

Terrenos	\$	10,545,536.69
Edificios no Habitacionales	\$	19,908,194.21
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$	3,590,757.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$	-
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	613,530.12
Bienes Informáticos	\$	872,677.61
Equipo Audio Visual	\$	112,980.06
Equipo Fotográfico	\$	55,294.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	27,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	5,620,419.40
Equipo para Policía y Tránsito	\$	151,330.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$	3,475,293.82
Equipo y Aparatos de Comunicaciones	\$	157,498.20
Herramientas	\$	407,589.79
Otros Muebles	\$	229,944.63
Otros Equipos	\$	52,594.56
Total Bienes Muebles e Inmuebles	\$	45,820,640.92

En el mes de febrero el Ayuntamiento de San Rafael, Ver; adquirió bienes muebles.

Estimaciones y Deterioros

7. No refleja movimientos en el rubro de Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

8. No refleja movimientos en el rubro de Otros Activos

Pasivo^[2]

9. Los Pasivos se integran de la siguiente forma:

Pasivos a Corto Plazo		\$ 12.663.214.25
a) Retenciones y Contribuciones Federales	\$	7,424,332.67
b) Retenciones y Contribuciones Estatales	\$	5,238,881.58
Otras Retenciones y Contribuciones	\$	-
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	-

Deuda Pública a Largo Plazo

10. La Deuda Pública asciende a \$5,501,059.58; que se encuentra integradas por el Reconocimiento de Bursatilización.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

11. De los rubros de Impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se integra de la siguiente forma:

Ingresos de Gestión		\$ 16.068.471.14
a) Impuestos	\$	2,298,525.81
b) Contribuciones por Mejora	\$	-
c) Derechos	\$	782,524.78
d) Productos de Tipo Corriente	\$	31,006.12
e) Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$	53,188.49
f) Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores	\$	-
g) Participaciones y Aportaciones	\$	11,969,452.20
h) Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	\$	-
i) Ingresos Financieros	\$	-
j) Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	933,773.74

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

a) En el rubro de Impuestos representa un saldo por \$2,298,525.81, el cual esta integrado por lo recaudado de los impuestos sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Traslado de Dominio, Accesorios a los Impuestos, así como Otros Impuestos.

b) En el rubro de Derechos representa un saldo por \$782,524.78, el cual esta integrado por lo recaudado de los siguientes ingresos:

Ingresos por Derechos	\$	782.524.78
------------------------------	-----------	-------------------

CONTRALORIA



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Derechos por el Uso, Goce, de Bienes de Dominio	\$	11,236.07
Derechos por Refrendo Anual Actividad Económica	\$	177,854.98
Derechos por Obras Materiales	\$	4,625.56
Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	\$	6,690.94
Derechos por Servicio de Agua Potable y Drenaje del Municipio	\$	71,022.41
Derechos por Servicio de Panteones	\$	26,109.13
Derechos por Limpia Pública	\$	286,133.61
Derechos por Servicios Prestado por la Tesorería	\$	90,026.39
Derechos por Registro Civil	\$	86,800.33
Derechos en Materia de Tránsito Municipal	\$	200.00
Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	\$	1,584.18
Otros Derechos	\$	20,241.18

c) En el rubro de Producto de Tipo Corriente, refleja un saldo por \$31,006.12, el cuenta esta integrado por los ingresos de Venta de Dominio Privado.

d) En el rubro de Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago no tiene movimientos

e) En el rubro de Participaciones y Aportaciones representa un saldo por \$12,903,225.94; el cual esta integrado por las Participaciones Federales y Aportaciones Federales, así como depósitos por Ingresos Extraordinarios

Participaciones y Aportaciones		\$ 12,903,225.94
Participaciones Federales	\$	7,643,493.20
Aportaciones Federales	\$	4,325,959.00
Rendimientos Financieros	\$	-
Aportaciones Extraordinarias	\$	-
Remanente Ejercicios Anteriores (FAFM)	\$	-
Remanente Ejercicios Anteriores (FISM)	\$	-
Recurso Comprometido (FAIS)	\$	-
Ingresos Extraordinarios	\$	933,773.74
Subsidio y Suvenciones Federales	\$	-

Gastos y Otras Pérdidas:

12. Los gastos y Otras Perdidas se integra de la siguiente manera:

Gastos y Otras Perdidas		%
Servicios Personales	\$ 4,555,134.70	
Materiales y Suministros	\$ 1,131,154.66	
Servicios Generales	\$ 1,943,085.10	
Ayudas Sociales	\$ 623,615.10	
Bienes Muebles	\$ 96,806.95	
Otros Gastos	\$ -	
Inversión Publica	\$ -	23%
Inversiones		
Financieras y	\$ -	
Otras Provisiones		
Gastos de Deuda Publica	\$ -	
Totales	\$ 8,349,796.51	

En el rubro de Servicios Generales refleja un saldo por \$1,943,085.10; el cual representa un 23% sobre el total de los recursos aplicados al mes de Febrero, mismos que los integran el pago de Servicio de Energía Eléctrica, el pago de impuestos y derechos que se aplican y así como también la provisión del Impuesto del 3% sobre la nomina.

3. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. En el Estado de Flujo de efectivo refleja un Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo por la cantidad de \$0.00 mismo que esta integrado por los Ingresos.

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Los Ingresos presupuestarios se presentan de la siguiente Forma:

	Presupuesto	Ejercido
Impuestos	\$ 3,103,387.67	\$ 2,298,525.81
Contribuciones por mejora	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 2,306,499.05	\$ 782,524.78
Productos	\$ 82,815.78	\$ 31,006.12
Aprovechamientos	\$ 162,728.95	\$ 53,188.49



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



Participaciones y Aportaciones	\$ 95,271,989.97	\$ 11,969,452.20	
Sub Total	\$ 100,927,421.42	\$ 15,134,697.40	15.00%
Mas: Remanente y/o Capital Comprometido	\$ -	\$ -	
Mas: Ingresos Transferencias y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	
Mas: Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -	
Mas: Ingresos Financieros Por Rendimientos	\$ -	\$ -	
Mas: Ingresos por Recaudación Ejercicios Antr.	\$ -	\$ -	
Mas: Ingresos Extraordinarios	\$ 9,900,014.45	\$ 933,773.74	
Totales	\$ 110,827,435.87	\$ 16,068,471.14	

1. Los Ingresos recaudados en el mes de Febrero representa un 15.00% sobre la Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio 2019.

Los Egresos Presupuestarios se presentan de la siguiente Forma:

	Presupuesto	Ejercicio	
Servicios Personales	\$ 30,187,146.29	\$ 4,555,134.70	
Materiales y Suministros	\$ 11,006,353.20	\$ 1,131,154.66	
Servicios Generales	\$ 21,086,292.28	\$ 1,943,085.10	
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	\$ 5,984,304.35	\$ 623,615.10	
Bienes Muebles	\$ 5,315,042.29	\$ 96,806.95	
Otros Gastos	\$ -	\$ -	
Inversión Pública	\$ 36,507,844.45	\$ -	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	
Deuda Pública	\$ 740,453.01	\$ -	
Total	\$ 110,827,435.87	\$ 8,349,796.51	8%

1. Los Egresos Aplicados en el mes de Febrero representa un 8% sobre el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio 2019

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

- Contables:
 - Valores
 - Emisión de obligaciones
 - Avales y garantías
 - Juicios
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato
- Presupuestarias:
 - Cuentas de Ingresos
 - Cuentas de Egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Los contratos firmados por construcciones por tipo de contrato.

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 periodo, y que deberán ser 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración: tanto a nivel local como federal.

3. Autorización Histórica

Se informará sobre:

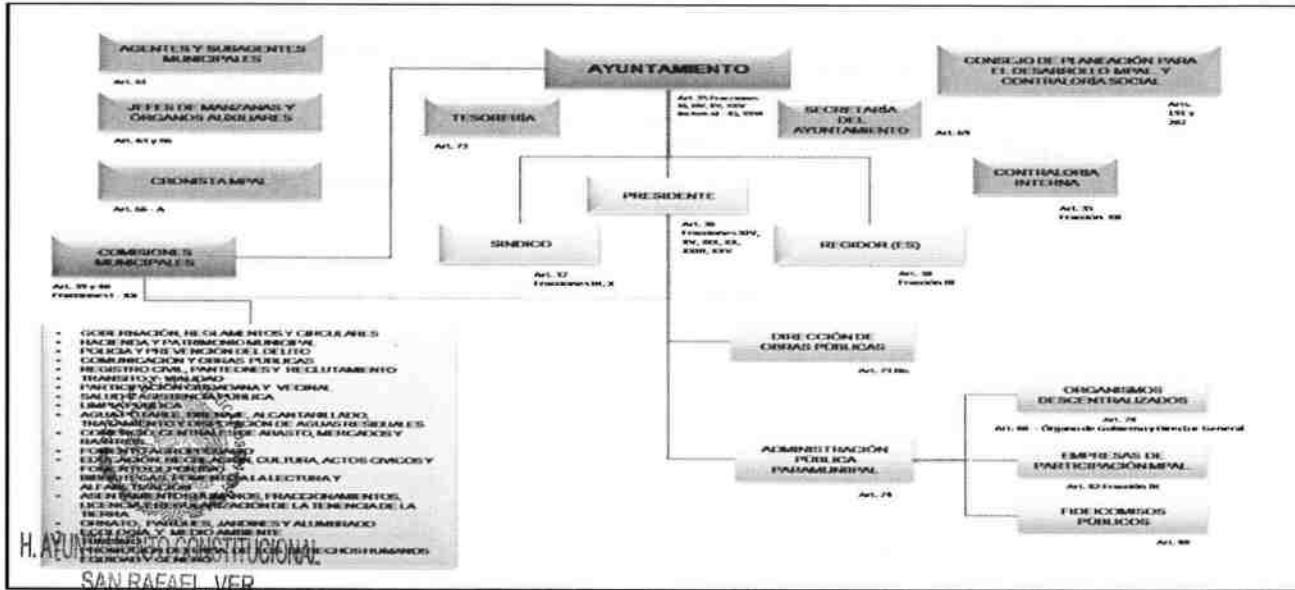
- Mediante decreto publicado en la gaceta oficial del estado numero 259 de fecha 29 de diciembre 2003 se crea el Municipio Libre de San Rafael, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



**H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
 GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Siendo cabecera de este municipio la congregación de San Rafael quedando integrado por las localidades de Aurora, La Bacinica, Bella Esperanza, Buenos Aires, El Caballal, Calle Chica, Calle Grande, Cementeras del Pital, El Cocal, La Chancla, Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo), Emiliano Zapata, La Esperanza, El Faisán, Salvarino Barria Pérez, La Gloria, Guadalupe Victoria, El Guayabal, Héctor Barrientos, Ignacio Zaragoza (La Poza), La Isla, Isla de Santa Rosa, La Laguna, Lomas de Arena, Manuel Ávila Camacho, Mata de Plátano, Melchor Ocampo, Nuevo Centro de Población Presidente Benito Juárez, Nuevo Faisán, El Ojito, 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 Zanjás de Arena, así como todas aquellas localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.

b) Estructura Orgánica



2018-2021
 REGIDURÍA

- Presidente.- Lic. Luis Daniel Lagunes Marin
- Síndico.- C. Yaritza Mendoza Hernández
- Regidor.- Lic. Oscar Alberto Delgado Méndez
- Tesorería.- L.A.E. Karla Liliana Martínez Torales
- Secretaría.- Lic. Carlos Sixto Chuzeville Muratalla
- Controlador.- L.A.E. Marco Antonio García Rubio

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social
- Principales M.O.
- Ejercicio fiscal
- Régimen Jurídico
- Consideración de los recursos del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Estructura organizacional básica
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- Se informará sobre:
- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
 - La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
 - Postulados básicos.
 - Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, de alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, Diciembre 2009).
 - Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;

2018-2021
 CONTROLADORA



Proceso

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, va sea retrospectivos o prospectivos.
- Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- Activos en moneda extranjera
- Pasivos en moneda extranjera
- Posición en moneda extranjera
- Tipo de cambio
- Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- Por ramo administrativo que los reporta.
- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.



by: Notas a los Estados Financieros

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que 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 deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir 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 será aplicable para la Información contable consolidada.



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA UNICA

LIC. OSCAR BELGADO MÉNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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



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