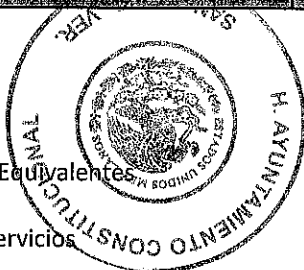


Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Julio de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$18,698,230.28	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$12,856,887.54	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,994,721.19	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,039,168.27	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$22,732,119.74	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$12,856,887.54	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,997,375.77	\$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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,589,882.17	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$14,160,350.55	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,481,615.92	\$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 Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$6,481,615.92	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$19,338,503.46	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$48,063,511.07	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$70,795,630.81	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00



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



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

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

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)	\$28,196,750.68	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$658,055.11	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,794,732.82	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$49,649,538.61	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$68,988,042.07	\$0.00



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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNÉS MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR



L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	5,319,323.23	0.00
Impuestos	2,940,481.49	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,865,358.71	0.00
Productos	185,446.07	0.00
Aprovechamientos	328,036.96	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,614,074.48	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,614,074.48	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	\$69,933,397.71	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,034,710.32	0.00
Servicios Personales	16,615,017.62	0.00
Materiales y Suministros	6,890,244.47	0.00
Servicios Generales	13,529,448.23	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,986,747.84	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	3,727,571.84	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	715,188.87	0.00
Intereses de la Deuda Pública	516,418.72	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	198,770.15	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	\$41,736,647.03	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,196,750.68	\$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

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR



L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$69,933,397.71	\$0.00	Origen	\$7,765,869.56	\$0.00
Impuestos	\$2,940,481.49	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$7,765,869.56	\$0.00
Derechos	\$1,865,358.71	\$0.00	Aplicación	\$13,329,576.48	\$0.00
Productos	\$185,446.07	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,545,393.76	\$0.00
Aprovechamientos	\$328,036.96	\$0.00	Bienes Muebles	\$2,481,004.99	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,303,177.73	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$64,614,074.48	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,563,706.92	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$587,237.49	\$0.00
Aplicación	\$41,736,647.03	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$169,518.53	\$0.00
Servicios Personales	\$16,615,017.62	\$0.00	Interno	\$169,518.53	\$0.00
Materiales y Suministros	\$6,890,244.47	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$13,529,448.23	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$417,718.96	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$6,053,724.11	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$259,176.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,727,571.84	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,053,724.11	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,466,486.62	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo	\$17,166,557.14	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del	\$1,531,673.14	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	\$18,698,230.28	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$715,188.87	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$28,196,750.68	\$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 MENDEZ
REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$0.00		\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$658,055.11	\$48,991,483.50		\$49,649,538.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$28,196,750.68		\$28,196,750.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$658,055.11	\$0.00		\$658,055.11
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$20,794,732.82		\$20,794,732.82
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	\$48,991,483.50	\$0.00	\$49,649,538.61

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

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 31 de julio de 2019



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$11,684,097.42	\$82,479,728.23	PASIVO	\$19,338,503.46	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$22,732,119.74	PASIVO CIRCULANTE	\$12,856,887.54	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$18,698,230.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$12,856,887.54	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,994,721.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,039,168.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$11,684,097.42	\$59,747,608.49	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$2,997,375.77	PASIVO NO CIRCULANTE	\$6,481,615.92	\$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 Construcciones en Proceso	\$0.00	\$42,589,882.17	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$14,160,350.55	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,481,615.92	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	\$11,684,097.42	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$49,649,538.61	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$49,649,538.61	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,196,750.68	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$658,055.11	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,794,732.82	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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



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



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

Concepto	MONTO
Expediente Laboral No. 793/2011-I	\$ 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



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



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ

SINDICA UNICA

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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR UNICO

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	\$182,310,222.99	\$171,870,367.15	\$22,732,119.74	\$10,439,855.84
Efectivo y Equivalentes	\$1,531,673.14	\$102,417,389.44	\$85,250,832.30	\$18,698,230.28	\$17,166,557.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,685,284.50	\$76,855,594.94	\$84,546,158.25	\$2,994,721.19	-\$7,690,563.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$3,032,058.61	\$1,992,890.35	\$1,039,168.27	\$1,039,168.26
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$5,180.00	\$5,180.00	\$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	\$75,306.25	\$0.00	-\$75,306.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,773,102.85	\$12,569,279.41	\$278,871.19	\$48,063,511.07	\$12,290,408.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,733,366.30	\$1,542,880.66	\$278,871.19	\$2,997,375.77	\$1,264,009.47
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	\$8,545,393.76	\$0.00	\$42,589,882.17	\$8,545,393.76
Bienes Muebles	\$11,679,345.56	\$2,481,004.99	\$0.00	\$14,160,350.55	\$2,481,004.99
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	\$194,879,502.40	\$172,149,238.34	\$70,795,630.81	\$22,730,264.06

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

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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

L A E KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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

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

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	\$188,804.03	\$3,292,191.70	\$2,940,481.49	\$2,940,481.49	\$-162,906.18
Cuotas y aportaciones de seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	\$-441,140.34	\$1,865,358.71	\$1,865,358.71	\$1,865,358.71	\$-441,140.34
Productos	\$82,815.78	\$102,630.33	\$185,446.11	\$185,446.07	\$185,446.07	\$102,630.29
Aprovechamientos	\$162,728.95	\$165,308.01	\$328,036.96	\$328,036.96	\$328,036.96	\$165,308.01
Ingresos por Venta de Bienes,	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones,	\$105,172,004.42	\$13,391,015.76	\$118,563,020.18	\$64,614,074.48	\$64,614,074.48	\$-40,557,929.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$13,406,617.79	\$124,234,053.66	\$69,933,397.71	\$69,933,397.71	

Ingresos excedentes \$-40,894,038.16

Estado Analítico de Ingresos Por	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o	\$110,827,435.87	\$13,406,617.79	\$124,234,053.66	\$69,933,397.71	\$69,933,397.71	\$-40,894,038.16
Impuestos	\$3,103,387.67	\$188,804.03	\$3,292,191.70	\$2,940,481.49	\$2,940,481.49	\$-162,906.18
Cuotas y aportaciones de seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	\$-441,140.34	\$1,865,358.71	\$1,865,358.71	\$1,865,358.71	\$-441,140.34
Productos	\$82,815.78	\$102,630.33	\$185,446.11	\$185,446.07	\$185,446.07	\$102,630.29
Aprovechamientos	\$162,728.95	\$165,308.01	\$328,036.96	\$328,036.96	\$328,036.96	\$165,308.01
Participaciones, Aportaciones,	\$105,172,004.42	\$13,391,015.76	\$118,563,020.18	\$64,614,074.48	\$64,614,074.48	\$-40,557,929.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes,	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$13,406,617.79	\$124,234,053.66	\$69,933,397.71	\$69,933,397.71	

Ingresos excedentes \$-40,894,038.16



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$6,705,827.92	\$1,372,927.99	\$8,078,755.91	\$5,227,507.49	\$5,227,507.49	\$2,851,248.42
Sindicatura	\$1,054,008.75	\$195,221.99	\$1,249,230.74	\$644,536.29	\$644,536.29	\$604,694.45
Regiduría	\$845,666.50	\$219,000.01	\$1,064,666.51	\$572,263.52	\$572,263.52	\$492,402.99
Secretaría del ayuntamiento	\$1,615,684.51	\$687,622.89	\$2,303,307.40	\$1,317,454.87	\$1,317,454.87	\$985,852.53
Organo de Control Interno	\$569,718.50	\$40,999.00	\$610,717.50	\$289,484.45	\$289,484.45	\$321,233.05
Organos Auxiliares	\$147,414.25	-	\$147,414.25	\$51,339.26	\$51,339.26	\$96,074.99
Presidente Municipal	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$84,769.86	\$84,769.86	\$115,230.14
Desarrollo Económico	\$555,844.25	\$21,444.92	\$577,289.17	\$374,910.60	\$374,910.60	\$202,378.57
Desarrollo social	\$22,643,263.03	\$2,254,081.70	\$24,897,344.73	\$14,759,817.95	\$14,759,817.95	\$10,137,526.78
Dirección de Obras Públicas	\$44,606,853.42	\$1,321,832.21	\$45,928,685.63	\$12,622,719.69	\$12,622,719.69	\$33,305,965.94
Policía Municipal Preventiva	\$20,938,437.29	\$-1,143,508.88	\$19,794,928.41	\$9,348,499.43	\$9,348,499.43	\$10,446,428.98
Tesorería	\$11,044,717.45	\$-160,181.03	\$10,884,536.42	\$5,263,947.16	\$5,263,947.16	\$5,620,589.26
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$4,909,440.80	\$115,736,876.67	\$50,557,250.57	\$50,557,250.57	\$65,179,626.10



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR



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

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



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



del 1 de enero al 31 de julio 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	\$3,139,796.59	\$76,718,935.00	\$40,763,548.61	\$40,763,548.61	\$35,955,386.39
Gasto de Capital	\$36,507,844.45	\$1,769,644.21	\$38,277,488.66	\$9,793,701.96	\$9,793,701.96	\$28,483,786.70
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	\$4,909,440.80	\$115,736,876.67	\$50,557,250.57	\$50,557,250.57	\$65,179,626.10



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA



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



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

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$30,187,146.29	\$573,664.00	\$30,760,810.29	\$17,018,779.25	\$17,018,779.25	\$13,742,031.04
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$19,188,734.11	\$-400,000.00	\$18,788,734.11	\$12,065,307.37	\$12,065,307.37	\$6,723,426.74
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,264,256.85	\$573,664.00	\$7,837,920.85	\$4,080,764.06	\$4,080,764.06	\$3,757,156.79
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,364,155.33	\$50,000.00	\$3,414,155.33	\$469,683.61	\$469,683.61	\$2,944,471.72
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$370,000.00	\$350,000.00	\$720,000.00	\$403,024.21	\$403,024.21	\$316,975.79
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$11,006,353.20	\$3,882,605.90	\$14,888,959.10	\$8,507,618.86	\$8,507,618.86	\$6,381,340.24
Materiales de administración, emisión de documentos y	\$490,801.01	\$60,000.00	\$550,801.01	\$258,377.32	\$258,377.32	\$292,423.69
Alimentos y utensilios	\$606,329.29	\$15,000.00	\$621,329.29	\$255,306.39	\$255,306.39	\$366,022.90
Materias primas y materiales de producción y	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,259,081.36	\$2,908,422.69	\$5,167,504.05	\$3,489,945.50	\$3,489,945.50	\$1,677,558.55
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$574,695.48	\$519,925.19	\$1,094,620.67	\$341,894.33	\$341,894.33	\$752,726.34
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,420,000.00	\$-308,819.98	\$6,111,180.02	\$3,489,951.31	\$3,489,951.31	\$2,621,228.71
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$42,600.56	\$109,010.00	\$151,610.56	\$71,028.23	\$71,028.23	\$80,582.33
Materiales y suministros para seguridad	-	\$84,448.00	\$84,448.00	\$84,448.00	\$84,448.00	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$612,845.50	\$494,620.00	\$1,107,465.50	\$516,667.78	\$516,667.78	\$590,797.72
Servicios generales	\$21,086,292.28	\$2,383,767.58	\$23,470,059.86	\$11,978,695.58	\$11,978,695.58	\$11,491,364.28
Servicios básicos	\$4,903,668.24	\$1,874,537.88	\$6,778,206.12	\$3,922,404.09	\$3,922,404.09	\$2,855,802.03
Servicios de arrendamiento	\$2,634,709.80	\$-403,958.88	\$2,230,750.92	\$1,537,017.37	\$1,537,017.37	\$693,733.55
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,421,707.81	\$604,980.00	\$2,026,687.81	\$672,454.35	\$672,454.35	\$1,354,233.46
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$114,136.33	\$31,314.09	\$145,450.42	\$44,491.47	\$44,491.47	\$100,958.95
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$5,494,428.17	\$-646,558.08	\$4,847,870.09	\$1,992,143.78	\$1,992,143.78	\$2,855,726.31
Servicios de comunicación social y publicidad	\$105,693.49	\$410,122.89	\$515,816.38	\$325,874.47	\$325,874.47	\$189,941.91
Servicios de traslado y viáticos	\$537,192.01	\$-50,000.00	\$487,192.01	\$287,822.79	\$287,822.79	\$199,369.22
Servicios oficiales	\$4,196,215.41	\$1,608,329.68	\$5,804,545.09	\$3,154,541.84	\$3,154,541.84	\$2,650,003.25
Otros servicios generales	\$1,678,541.02	\$-1,045,000.00	\$633,541.02	\$41,945.42	\$41,945.42	\$591,595.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,984,304.35	\$-344,717.50	\$5,639,586.85	\$3,984,281.64	\$3,984,281.64	\$1,655,305.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	\$1,381,363.60	\$-900,000.00	\$481,363.60	\$259,176.00	\$259,176.00	\$222,187.60
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,602,940.75	\$555,282.50	\$5,158,223.25	\$3,725,105.64	\$3,725,105.64	\$1,433,117.61
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$5,315,042.29	\$-148,691.68	\$5,166,350.61	\$2,481,004.99	\$2,481,004.99	\$2,685,345.62
Mobiliario y equipo de administración	\$247,838.67	\$-26,073.00	\$221,765.67	\$179,823.66	\$179,823.66	\$41,942.01
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	\$-939,079.00	\$4,054,887.42	\$2,234,721.01	\$2,234,721.01	\$1,820,166.41

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$56,358.88	\$816,460.32	\$872,819.20	\$66,460.32	\$66,460.32	\$806,358.88
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$36,507,844.45	\$-1,437,187.50	\$35,070,656.95	\$6,586,870.25	\$6,586,870.25	\$28,483,786.70
Obra pública en bienes de dominio público	\$36,507,844.45	\$-1,437,187.50	\$35,070,656.95	\$6,586,870.25	\$6,586,870.25	\$28,483,786.70
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-	\$740,453.01
Amortización de la deuda pública	\$405,000.00	\$-100,000.00	\$305,000.00	-	-	\$305,000.00
Intereses de la deuda pública	\$266,973.69	\$100,000.00	\$366,973.69	-	-	\$366,973.69
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	\$4,909,440.80	\$115,736,876.67	\$50,557,250.57	\$50,557,250.57	\$65,179,626.10

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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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



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



del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$110,086,982.86	\$4,909,440.80	\$114,996,423.66	\$50,557,250.57	\$50,557,250.57	\$64,439,173.09
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$110,086,982.86	\$4,909,440.80	\$114,996,423.66	\$50,557,250.57	\$50,557,250.57	\$64,439,173.09
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-	\$740,453.01
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La	\$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	\$4,909,440.80	\$115,736,876.67	\$50,557,250.57	\$50,557,250.57	\$65,179,626.10



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

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

SINDICATURA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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



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

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	67,797,789.31	29,437,815.03	26,439,973.53	70,795,630.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	24,721,896.44	24,450,196.83	26,439,973.53	22,732,119.74
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	21,556,747.49	12,315,696.21	15,174,213.42	18,698,230.28
1.1.1.1	Efectivo	692,094.56	273,820.19	422,699.06	543,215.69
1.1.1.1.01	Caja General	692,094.56	273,820.19	422,699.06	543,215.69
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	20,864,652.93	12,041,876.02	14,751,514.36	18,155,014.59
1.1.1.2.01	Banamex	1,121,292.49	967,699.06	1,810,066.57	278,924.98
1.1.1.2.01.02	Cta. Bancaria 5508488 FISCALES	1,024,179.42	422,699.06	1,230,000.01	216,878.47
1.1.1.2.01.03	Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE	42,498.53	0.00	23,528.30	18,970.23
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	37,891.14	365,000.00	377,106.26	25,784.88
1.1.1.2.01.06	Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	11,723.40	180,000.00	179,432.00	12,291.40
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	19,743,360.44	11,074,176.96	12,941,447.79	17,876,089.61
1.1.1.2.02.02	Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	238,591.81	1,378.78	3,789.00	236,181.59
1.1.1.2.02.04	Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	4,311.04	0.04	487.20	3,823.88
1.1.1.2.02.06	Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	1,858.71	3,410.49	5,269.20	0.00
1.1.1.2.02.07	Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF 2017	16,980.98	0.14	16,981.12	0.00
1.1.1.2.02.08	Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	8,968.89	86.11	9,055.00	0.00
1.1.1.2.02.09	Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS 2017	11,924.00	0.00	11,924.00	0.00
1.1.1.2.02.10	Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO 2017	27,316.27	0.23	9,401.38	17,915.12
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	758.48	0.00	0.00	758.48
1.1.1.2.02.13	Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF 2018	3,623.81	0.01	0.00	3,623.82
1.1.1.2.02.14	Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	97.39	4.23	0.00	101.62
1.1.1.2.02.15	Cta. Bancaria 0111699660 FORTAFIN 2018	20.55	0.00	0.00	20.55
1.1.1.2.02.16	Cta. Bancaria 0111595032 HIDROCARBUROS	1,547.31	0.00	0.00	1,547.31
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	0.42	0.00	0.00	0.42
1.1.1.2.02.19	Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES 2019	750,016.81	6,048,457.24	6,059,270.84	739,203.21
1.1.1.2.02.20	Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019	10,416,147.52	3,160,406.67	4,282,697.77	9,293,856.42
1.1.1.2.02.21	Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	2,000,308.46	1,846,768.74	2,144,194.46	1,702,882.74
1.1.1.2.02.22	Cta. Bancaria 0112638894 HIDROCARBUROS 2019	77,379.00	13,546.53	0.00	90,925.53
1.1.1.2.02.23	Cta. Bancaria 0112883767 CONTROVERSIA FISM 2016	4,828,286.64	80.47	0.00	4,828,367.11
1.1.1.2.02.24	Cta. Bancaria 0112883597 CONTROVERSIA CAPUFE	803,250.45	20.31	0.00	803,270.76
1.1.1.2.02.25	Cta. Bancaria 0112883732 CONTROVERSIA FORTAFIN	551,394.18	16.97	398,377.82	153,033.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,528,935.91	10,746,219.44	10,280,434.16	2,994,721.19
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,425,577.99	9,425,577.99	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,986,737.61	4,986,737.61	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,325,959.00	4,325,959.00	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	13,546.00	13,546.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	99,335.38	99,335.38	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,288,581.26	1,043,463.71	577,702.73	2,754,342.24
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	588,010.70	544,514.33	292,467.53	840,057.50
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	1,336,286.24	0.00	0.00	1,336,286.24
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	277,793.00	129,300.00	99,820.00	307,273.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,491.32	369,649.38	185,415.20	270,725.50
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	155,031.11	274,278.44	274,278.44	155,031.11
1.1.2.4.01	Impuestos	155,031.11	96,122.34	96,122.34	155,031.11
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	116,628.34	116,628.34	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	8,511.28	8,511.28	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	53,016.48	53,016.48	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 Revolvente	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,323.54	2,899.30	2,875.00	5,347.84
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	5,323.54	2,899.30	2,875.00	5,347.84
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	636,213.04	1,388,281.18	985,325.95	1,039,168.27
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	636,213.04	1,388,281.18	985,325.95	1,039,168.27
1.1.3.4.01	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	636,213.04	1,388,281.18	985,325.95	1,039,168.27
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,075,892.87	4,987,618.20	0.00	48,063,511.07
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,743,764.66	253,611.11	0.00	2,997,375.77
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,743,764.66	253,611.11	0.00	2,997,375.77

1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de	2,743,764.66	253,611.11	0.00	2,997,375.77
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	38,382,678.10	4,207,204.07	0.00	42,589,882.17
1.2.3.1	Terrenos	10,545,536.69	0.00	0.00	10,545,536.69
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,103,610.69	0.00	0.00	5,103,610.69
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,441,926.00	0.00	0.00	5,441,926.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, 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	7,928,947.20	4,207,204.07	0.00	12,136,151.27
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	584,389.62	365,400.00	0.00	949,789.62
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	584,389.62	365,400.00	0.00	949,789.62
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	4,523,839.41	3,841,804.07	0.00	8,365,643.48
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	979,641.69	411,881.82	0.00	1,391,523.51
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el	3,544,197.72	3,429,922.25	0.00	6,974,119.97
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	13,633,547.53	526,803.02	0.00	14,160,350.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,785,169.06	14,000.01	0.00	1,799,169.07
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	613,530.12	0.00	0.00	613,530.12
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	613,530.12	0.00	0.00	613,530.12
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	259,323.32	0.00	0.00	259,323.32
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	259,323.32	0.00	0.00	259,323.32
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	912,315.62	14,000.01	0.00	926,315.63
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	912,315.62	14,000.01	0.00	926,315.63
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	Equipo Fotográfico y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de 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	6,609,340.40	1,245,800.01	0.00	7,855,140.41
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	6,217,840.40	1,115,800.00	0.00	7,333,640.40
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	1,897,057.40	1,115,800.00	0.00	3,012,857.40
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	391,500.00	130,000.01	0.00	521,500.01
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y	391,500.00	130,000.01	0.00	521,500.01
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	4,892,433.69	(732,997.00)	0.00	4,159,436.69
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	37,072.00	17,003.00	0.00	54,075.00
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	37,072.00	17,003.00	0.00	54,075.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,225,293.82	(750,000.00)	0.00	3,475,293.82
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,225,293.82	(750,000.00)	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	64,979.88	0.00	0.00	64,979.88
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	12,385.32	0.00	0.00	12,385.32
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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



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	19,222,920.67	13,600,086.40	13,715,669.19	19,338,503.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE	12,741,304.75	13,600,086.40	13,715,669.19	12,856,887.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,741,304.75	13,600,086.40	13,715,669.19	12,856,887.54
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,604,133.50	2,604,133.50	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,840,592.50	1,840,592.50	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	656,605.00	656,605.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a	0.00	96,935.84	96,935.84	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a	0.00	10,000.16	10,000.16	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	144,696.01	4,966,944.74	4,961,444.75	139,196.02
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	(4.00)	1,647,110.64	1,647,110.64	(4.00)
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	144,700.01	2,793,031.08	2,787,531.09	139,200.02
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a	0.00	526,803.02	526,803.02	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	671,284.14	4,616,603.43	4,617,603.43	672,284.14
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar	671,284.14	4,616,603.43	4,617,603.43	672,284.14
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	292,108.89	292,108.89	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	292,108.89	292,108.89	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,788,794.95	474,381.74	409,088.32	11,723,501.53
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a	6,122,303.36	392,221.06	319,626.25	6,049,708.55
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	6,070,559.36	298,180.06	217,422.32	5,989,801.62
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	41,782.14	63,430.00	55,165.15	33,517.29
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	9,961.86	30,611.00	47,038.78	26,389.64
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a	5,666,491.59	79,460.68	86,762.07	5,673,792.98
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	5,246,493.82	0.00	72,846.88	5,319,340.70
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	148,165.92	32,929.68	13,915.19	129,151.43
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por	271,831.85	46,531.00	0.00	225,300.85
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,529.65	645,914.10	831,290.30	321,905.85
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,529.65	645,914.10	831,290.30	321,905.85
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,481,615.92	0.00	0.00	6,481,615.92
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,481,615.92	0.00	0.00	6,481,615.92
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	6,481,615.92	0.00	0.00	6,481,615.92
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	6,481,615.92	0.00	0.00	6,481,615.92
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,452,787.93	0.00	0.00	21,452,787.93
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,452,787.93	0.00	0.00	21,452,787.93
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	20,794,732.82	0.00	0.00	20,794,732.82
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	(5,810,623.28)	0.00	0.00	(5,810,623.28)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(5,810,623.28)	0.00	0.00	(5,810,623.28)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,332,876.66	0.00	9,600,521.05	69,933,397.71
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,045,044.79	0.00	274,278.44	5,319,323.23
4.1.1	Impuestos	2,844,359.15	0.00	96,122.34	2,940,481.49
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	1,873.33	0.00	0.00	1,873.33
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	1,873.33	0.00	0.00	1,873.33
4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa	1,873.33	0.00	0.00	1,873.33
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,952,383.24	0.00	35,440.64	1,987,823.88
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,774,082.77	0.00	10,493.62	1,784,576.39
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,140,478.28	0.00	6,954.70	1,147,432.98
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	137,250.06	0.00	2,427.72	139,677.78
4.1.1.2.01.03	Predial rural	496,354.43	0.00	1,111.20	497,465.63
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes	178,300.47	0.00	24,947.02	203,247.49
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	34,610.61	0.00	5,096.51	39,707.12
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	143,689.86	0.00	19,850.51	163,540.37
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	40,144.74	0.00	9,208.77	49,353.51
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	40,144.74	0.00	9,208.77	49,353.51
4.1.1.7.01.01	Cargos	40,144.74	0.00	9,208.77	49,353.51

CONTRALORIA



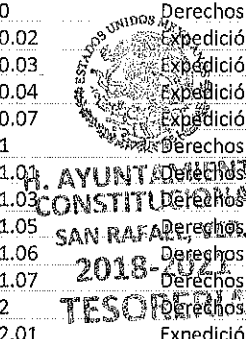
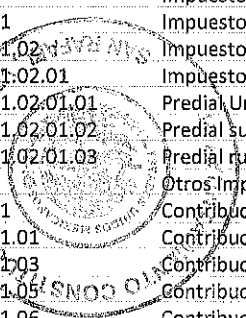
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	493,144.10	0.00	17,475.80	510,619.90
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	493,144.10	0.00	17,475.80	510,619.90
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	493,144.10	0.00	17,475.80	510,619.90
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	493,144.10	0.00	17,475.80	510,619.90
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	329,423.08	0.00	8,228.06	337,651.14
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	44,604.64	0.00	7,184.42	51,789.06
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	119,116.38	0.00	2,063.32	121,179.70
4.1.1.9	Otros Impuestos	356,813.74	0.00	33,997.13	390,810.87
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	356,813.74	0.00	33,997.13	390,810.87
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	176,802.54	0.00	22,158.78	198,961.32
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	187.33	0.00	0.00	187.33
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	174,306.01	0.00	11,359.93	185,665.94
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	5,517.86	0.00	478.42	5,996.28
4.1.4	Derechos	1,748,730.37	0.00	116,628.34	1,865,358.71
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	29,517.56	0.00	3,499.93	33,017.49
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio	29,517.56	0.00	3,499.93	33,017.49
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	29,517.56	0.00	3,499.93	33,017.49
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,691,863.26	0.00	112,000.55	1,803,863.81
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda	328,244.14	0.00	3,779.84	332,023.98
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	298,149.37	0.00	325.29	298,474.66
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	5,362.39	0.00	0.00	5,362.39
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	24,732.38	0.00	3,454.55	28,186.93
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	92,383.98	0.00	15,229.31	107,613.29
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	5,287.86	0.00	675.92	5,963.78
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,762.79	0.00	211.25	1,974.04
4.1.4.3.02.03	Licencias	82,376.28	0.00	13,412.74	95,789.02
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	675.92	0.00	0.00	675.92
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	2,281.13	0.00	929.40	3,210.53
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	81,684.07	0.00	2,069.92	83,753.99
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	81,684.07	0.00	2,069.92	83,753.99
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	81,684.07	0.00	2,069.92	83,753.99
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	24,144.35	0.00	3,417.10	27,561.45
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	24,144.35	0.00	3,417.10	27,561.45
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	65,745.53	0.00	4,763.65	70,509.18
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	48,000.02	0.00	2,727.28	50,727.30
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	17,745.51	0.00	2,036.37	19,781.88
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y	657,615.86	0.00	4,677.27	662,293.13
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	311,159.26	0.00	4,509.09	315,668.35
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	346,456.60	0.00	168.18	346,624.78
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	204,555.25	0.00	33,214.72	237,769.97
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	66,333.39	0.00	10,645.74	76,979.13
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	114,767.90	0.00	19,432.70	134,200.60
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	17,726.84	0.00	3,136.28	20,863.12
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	232,700.73	0.00	43,200.12	275,900.85
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	545.44	0.00	0.00	545.44
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	21,818.16	0.00	5,454.54	27,272.70
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	8,945.38	0.00	872.72	9,818.10
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	200,300.84	0.00	36,872.86	237,173.70
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	1,200.00	0.00	200.00	1,400.00
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	1,200.00	0.00	200.00	1,400.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	3,589.35	0.00	1,448.62	5,037.97
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	3,589.35	0.00	1,448.62	5,037.97
4.1.4.9	Otros Derechos	27,349.55	0.00	1,127.86	28,477.41
4.1.4.9.01	Otros Derechos	27,349.55	0.00	1,127.86	28,477.41
4.1.5	Productos	176,934.79	0.00	8,511.28	185,446.07
4.1.5.1	Productos	176,934.79	0.00	8,511.28	185,446.07
4.1.5.1.09	Otros Productos	176,934.79	0.00	8,511.28	185,446.07
4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los	50,159.36	0.00	4,653.03	54,812.39
4.1.5.1.09.03	Diversos otorgados de Contratos o Concesiones	125,166.66	0.00	3,400.00	128,566.66
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de	1,608.77	0.00	458.25	2,067.02
4.1.6	Aprovechamientos	275,020.48	0.00	53,016.48	328,036.96



4.1.6.2	Multas	275,020.48	0.00	53,016.48	328,036.96
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	275,020.48	0.00	53,016.48	328,036.96
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	99,300.00	0.00	4,500.00	103,800.00
4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de	6,972.82	0.00	59.64	7,032.46
4.1.6.2.01.08	Multas a Reglamento de Protección a los Animales	5,134.00	0.00	0.00	5,134.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	73,364.64	0.00	25,936.50	99,301.14
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	90,249.02	0.00	22,520.34	112,769.36
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	55,287,831.87	0.00	9,326,242.61	64,614,074.48
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	55,287,831.87	0.00	9,326,242.61	64,614,074.48
4.2.1.1	Participaciones	27,457,385.37	0.00	4,986,737.61	32,444,122.98
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	27,457,385.37	0.00	4,986,737.61	32,444,122.98
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	18,995,440.44	0.00	3,265,127.59	22,260,568.03
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	313,561.08	0.00	39,401.18	352,962.26
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,000,021.22	0.00	540,004.84	4,540,026.06
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	128,570.33	0.00	39,222.53	167,792.86
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	49,665.65	0.00	7,140.39	56,806.04
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	831,135.58	0.00	235,063.33	1,066,198.91
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	179,713.73	0.00	22,772.90	202,486.63
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	606,898.39	0.00	79,126.28	686,024.67
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	23,938.95	0.00	23,836.07	47,775.02
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	2,328,440.00	0.00	735,042.50	3,063,482.50
4.2.1.2	Aportaciones	26,191,935.59	0.00	4,325,959.00	30,517,894.59
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	26,191,935.59	0.00	4,325,959.00	30,517,894.59
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	15,964,698.00	0.00	2,660,783.00	18,625,481.00
4.2.1.2.01.02	Remanentes del Fondo para la Infraestructura Social	236,181.59	0.00	0.00	236,181.59
4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2017)	236,181.59	0.00	0.00	236,181.59
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	9,991,056.00	0.00	1,665,176.00	11,656,232.00
4.2.1.3	Convenios	1,638,510.91	0.00	13,546.00	1,652,056.91
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	1,638,510.91	0.00	13,546.00	1,652,056.91
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	1,561,132.91	0.00	0.00	1,561,132.91
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	1,561,132.91	0.00	0.00	1,561,132.91
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	908,166.74	0.00	0.00	908,166.74
4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Remanentes)	652,966.17	0.00	0.00	652,966.17
4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2018)	652,966.17	0.00	0.00	652,966.17
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	77,378.00	0.00	13,546.00	90,924.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios	77,378.00	0.00	13,546.00	90,924.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	77,378.00	0.00	13,546.00	90,924.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	35,018,384.69	6,725,728.54	7,466.20	41,736,647.03
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,716,305.35	6,325,871.17	7,466.20	37,034,710.32
5.1.1	Servicios Personales	14,174,788.12	2,440,229.50	0.00	16,615,017.62
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,048,672.24	1,840,592.50	0.00	11,889,264.74
5.1.1.1.01	Dietas	530,454.05	106,090.81	0.00	636,544.86
5.1.1.1.01.01	Dietas	530,454.05	106,090.81	0.00	636,544.86
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	9,518,218.19	1,734,501.69	0.00	11,252,719.88
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	9,518,218.19	1,734,501.69	0.00	11,252,719.88
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,208,292.06	492,701.00	0.00	3,700,993.06
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,208,292.06	492,701.00	0.00	3,700,993.06
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	3,208,292.06	492,701.00	0.00	3,700,993.06
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	515,799.77	96,935.84	0.00	612,735.61
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de	47,823.77	5,999.84	0.00	53,823.61
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	41,790.86	3,999.90	0.00	45,790.76
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	6,032.91	1,999.94	0.00	8,032.85
5.1.1.3.04	Compensaciones	467,976.00	90,936.00	0.00	558,912.00
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	467,976.00	90,936.00	0.00	558,912.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	402,024.05	10,000.16	0.00	412,024.21
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	392,638.56	10,000.16	0.00	402,638.72
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	392,638.56	10,000.16	0.00	402,638.72
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,385.49	0.00	0.00	4,385.49
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	4,385.49	0.00	0.00	4,385.49
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	5,964,372.76	925,871.71	0.00	6,890,244.47
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de	171,954.50	59,422.82	0.00	231,377.32

5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	167,684.90	14,864.40	0.00	182,549.30
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	167,684.90	14,864.40	0.00	182,549.30
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,309.00	7,115.00	0.00	8,424.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,309.00	7,115.00	0.00	8,424.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,960.60	37,443.42	0.00	40,404.02
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,960.60	37,443.42	0.00	40,404.02
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	193,902.59	61,403.80	0.00	255,306.39
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	193,902.59	61,403.80	0.00	255,306.39
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	153,216.41	12,694.50	0.00	165,910.91
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de	40,686.18	48,709.30	0.00	89,395.48
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de	1,872,272.19	106,518.82	0.00	1,978,791.01
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	290,719.20	5,000.01	0.00	295,719.21
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	290,719.20	5,000.01	0.00	295,719.21
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	774,740.30	6,789.98	0.00	781,530.28
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	774,740.30	6,789.98	0.00	781,530.28
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	657,675.95	33,487.18	0.00	691,163.13
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	657,675.95	33,487.18	0.00	691,163.13
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	100,159.78	8,193.54	0.00	108,353.32
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	100,159.78	8,193.54	0.00	108,353.32
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	48,976.96	53,048.11	0.00	102,025.07
5.1.2.4.09.01	Pinturas	31,733.45	50,977.07	0.00	82,710.52
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	17,243.51	2,071.04	0.00	19,314.55
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	303,715.58	38,178.75	0.00	341,894.33
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	13,027.00	10,179.00	0.00	23,206.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	13,027.00	10,179.00	0.00	23,206.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	255,011.09	24,675.45	0.00	279,686.54
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	255,011.09	24,675.45	0.00	279,686.54
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	35,677.49	3,324.30	0.00	39,001.79
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	35,677.49	3,324.30	0.00	39,001.79
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,839,403.86	573,619.43	0.00	3,413,023.29
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,839,403.86	573,619.43	0.00	3,413,023.29
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas	795,500.00	180,000.00	0.00	975,500.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	1,939,970.05	350,550.00	0.00	2,290,520.05
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	103,933.81	43,069.43	0.00	147,003.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	69,132.33	1,895.90	0.00	71,028.23
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	50,884.97	1,412.88	0.00	52,297.85
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	50,884.97	1,412.88	0.00	52,297.85
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	447.16	483.02	0.00	930.18
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	447.16	483.02	0.00	930.18
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	84,448.00	0.00	0.00	84,448.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y	84,448.00	0.00	0.00	84,448.00
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	84,448.00	0.00	0.00	84,448.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	429,543.71	84,832.19	0.00	514,375.90
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	68,160.17	3,115.23	0.00	71,275.40
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	39,400.82	1,380.53	0.00	40,781.35
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	28,759.35	1,734.70	0.00	30,494.05
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	21,225.03	2,280.00	0.00	23,505.03
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	21,225.03	2,280.00	0.00	23,505.03
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	189,155.55	43,642.82	0.00	232,798.37
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	189,155.55	43,642.82	0.00	232,798.37
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	8,999.79	636.01	0.00	9,635.80
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	8,999.79	636.01	0.00	9,635.80
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	142,003.17	35,158.13	0.00	177,161.30
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	142,003.17	35,158.13	0.00	177,161.30
5.1.3	Servicios Generales	10,577,144.47	2,959,769.96	7,466.20	13,529,448.23
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,342,968.59	579,435.50	0.00	3,922,404.09
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,256,745.00	538,252.00	0.00	3,794,997.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	246,542.00	87,858.00	0.00	334,400.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	3,010,203.00	450,394.00	0.00	3,460,597.00
5.1.3.1.02	Gas	12,783.59	805.50	0.00	13,589.09
5.1.3.1.02.01	Gas	12,783.59	805.50	0.00	13,589.09



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



5.1.3.1.03	Agua	23,869.00	31,358.00	0.00	55,227.00
5.1.3.1.03.01	Agua	23,869.00	31,358.00	0.00	55,227.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	49,291.00	8,580.00	0.00	57,871.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	49,291.00	8,580.00	0.00	57,871.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	280.00	440.00	0.00	720.00
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	440.00	0.00	440.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	280.00	0.00	0.00	280.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,211,357.68	325,659.69	0.00	1,537,017.37
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	145,027.39	36,413.40	0.00	181,440.79
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	145,027.39	36,413.40	0.00	181,440.79
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	88,334.29	41,702.29	0.00	130,036.58
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	88,334.29	41,702.29	0.00	130,036.58
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y	977,996.00	247,544.00	0.00	1,225,540.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y	977,996.00	247,544.00	0.00	1,225,540.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	508,459.83	163,994.52	0.00	672,454.35
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	492,263.83	152,794.52	0.00	645,058.35
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	492,263.83	152,794.52	0.00	645,058.35
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	6,800.00	3,200.00	0.00	10,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	6,800.00	3,200.00	0.00	10,000.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	9,396.00	8,000.00	0.00	17,396.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	9,396.00	8,000.00	0.00	17,396.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,345.97	3,145.51	0.00	44,491.48
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	18,725.97	3,145.51	0.00	21,871.48
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	18,725.97	3,145.51	0.00	21,871.48
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	1,616,871.09	375,134.14	0.00	1,992,005.23
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	138,428.69	87,667.38	0.00	226,096.07
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	138,428.69	87,667.38	0.00	226,096.07
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	232.00	0.00	0.00	232.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	1,063.01	0.00	0.00	1,063.01
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	1,063.01	0.00	0.00	1,063.01
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,109,024.57	360,553.76	0.00	1,469,578.33
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	333,465.30	77,378.11	0.00	410,843.41
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	689,485.57	279,053.60	0.00	968,539.17
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos	86,073.70	4,122.05	0.00	90,195.75
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	365,976.82	(73,087.00)	0.00	292,889.82
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	365,976.82	(73,087.00)	0.00	292,889.82
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	283,660.07	42,214.40	0.00	325,874.47
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	283,660.07	42,214.40	0.00	325,874.47
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	220,996.00	34,520.00	0.00	255,516.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	62,664.07	7,694.40	0.00	70,358.47
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	242,553.02	43,980.77	0.00	286,533.79
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	242,553.02	30,380.77	0.00	272,933.79
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	242,553.02	30,380.77	0.00	272,933.79
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,824,505.29	1,330,036.55	7,466.20	3,147,075.64
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	47,797.37	31,876.00	0.00	79,673.37
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	47,797.37	31,876.00	0.00	79,673.37
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,776,707.92	1,298,160.55	7,466.20	3,067,402.27
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,776,707.92	1,298,160.55	7,466.20	3,067,402.27
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,505,422.93	96,168.88	0.00	1,601,591.81
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	154,623.00	23,322.00	0.00	177,945.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	154,623.00	23,322.00	0.00	177,945.00
5.1.3.9.05	Peñas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	895,721.00	0.00	0.00	895,721.00
5.1.3.9.05.01	Peñas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	895,721.00	0.00	0.00	895,721.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de	413,133.51	72,846.88	0.00	485,980.39
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de	413,133.51	72,846.88	0.00	485,980.39
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	41,945.42	0.00	0.00	41,945.42
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	41,945.42	0.00	0.00	41,945.42

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL
 2018-2021
 TESORERÍA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL
 2018-2021

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	3,586,890.47	399,857.37	0.00	3,986,747.84
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	259,176.00	0.00	0.00	259,176.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	259,176.00	0.00	0.00	259,176.00
5.2.2.2.02	Transferencias a Fideicomisos de Entidades	259,176.00	0.00	0.00	259,176.00
5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales	259,176.00	0.00	0.00	259,176.00
5.2.4	Ayudas Sociales	3,327,714.47	399,857.37	0.00	3,727,571.84
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,341,714.47	399,857.37	0.00	2,741,571.84
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,341,714.47	399,857.37	0.00	2,741,571.84
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	160,807.83	24,642.23	0.00	185,450.06
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	88,246.41	0.00	0.00	88,246.41
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	2,092,660.23	375,215.14	0.00	2,467,875.37
5.2.4.2	Becas	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	715,188.87	0.00	0.00	715,188.87
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	516,418.72	0.00	0.00	516,418.72
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	516,418.72	0.00	0.00	516,418.72
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y	516,418.72	0.00	0.00	516,418.72
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y	516,418.72	0.00	0.00	516,418.72
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	198,770.15	0.00	0.00	198,770.15
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	198,770.15	0.00	0.00	198,770.15
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	198,770.15	0.00	0.00	198,770.15
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	64,551,720.23	64,551,720.23	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	19,950,088.85	19,950,088.85	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
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	193,550.50	0.00	0.00	193,550.50
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	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	Ocupación 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	Licencia de funcionamiento (Estimado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos 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
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Permisos de horarios(Estimado)	21,563.64	0.00	0.00	21,563.64
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alfombrado 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	Revisión, estudio y aprobación de planos y proyectos	2,095.60	0.00	0.00	2,095.60
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	124,080.70	0.00	0.00	124,080.70
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje	1,345.45	0.00	0.00	1,345.45
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	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
8.1.1.4.1.4.3.03.17.02	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 expedidos por funcionarios o	119,390.76	0.00	0.00	119,390.76
8.1.1.4.1.4.3.06.02	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 julio de 2019



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	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
8.1.1.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Estimado)	9,900,014.45	0.00	0.00	9,900,014.45
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua (Estimado)	13,534.97	0.00	0.00	13,534.97
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	63,152,130.25	9,600,521.05	749,046.75	54,300,655.95
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	625,530.40	6,954.70	(266,865.49)	351,710.21
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	2,427.72	2,427.72	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	1,111.20	1,111.20	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	0.00	5,096.51	5,096.51	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	19,850.51	19,850.51	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	9,208.77	9,208.77	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	8,228.06	8,228.06	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	7,184.42	7,184.42	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial Rural (Por ejecutar)	0.00	2,063.32	2,063.32	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por	0.00	22,158.78	22,158.78	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	11,359.93	11,359.93	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por Ejecutar)	0.00	478.42	478.42	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	3,499.93	3,499.93	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Por ejecutar)	0.00	325.29	325.29	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	0.00	3,454.55	3,454.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	675.92	675.92	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	0.00	211.25	211.25	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	13,412.74	13,412.74	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	0.00	929.40	929.40	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	2,069.92	2,069.92	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o	0.00	3,417.10	3,417.10	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	0.00	2,036.37	2,036.37	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	4,509.09	4,509.09	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso Industrial y comercial (Por ejecutar)	0.00	168.18	168.18	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	10,645.74	10,645.74	0.00

8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor	0.00	19,432.70	19,432.70	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	0.00	3,136.28	3,136.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	5,454.54	5,454.54	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	0.00	872.72	872.72	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	0.00	36,872.86	36,872.86	0.00
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	0.00	1,448.62	1,448.62	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	1,127.86	1,127.86	0.00
8.1.2.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	0.00	4,653.03	4,653.03	0.00
8.1.2.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Por	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Rendimientos Financieros Proveniendos de	0.04	458.25	458.25	0.04
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	0.00	59.64	59.64	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por	0.00	25,936.50	25,936.50	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	0.00	22,520.34	22,520.34	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	19,056,005.19	3,265,127.59	0.00	15,790,877.60
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	105,990.39	39,401.18	0.00	66,589.21
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	3,004,416.37	540,004.84	0.00	2,464,411.53
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	41,088.79	39,222.53	0.00	1,866.26
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	143,390.98	7,140.39	0.00	136,250.59
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	551,230.72	235,063.33	0.00	316,167.39
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	63,169.18	22,772.90	0.00	40,396.28
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	445,433.32	79,126.28	0.00	366,307.04
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por	128,785.57	23,836.07	0.00	104,949.50
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	735,042.50	735,042.50	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales	48,356.88	0.00	0.00	48,356.88
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	10,643,132.00	2,660,783.00	0.00	7,982,349.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2018) (Por ejecutar)	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Por	4,818,560.33	0.00	0.00	4,818,560.33
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	9,991,052.00	1,665,176.00	0.00	8,325,876.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Por ejecutar)	3,621.95	0.00	0.00	3,621.95
8.1.2.4.2.1.2.01.04.03	Remanentes FORTAMUNDF(Ejercicios anteriores) (Por	9,341.63	0.00	0.00	9,341.63
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.02	FORTAFIN (2017) (Por ejecutar)	14,558.42	0.00	0.00	14,558.42
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.02	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	1,286,250.00	0.00	0.00	1,286,250.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.04.02	FORTALECE (2017) (Por ejecutar)	4,781.78	0.00	0.00	4,781.78
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE(Por ejecutar)	9,900,014.45	0.00	0.00	9,900,014.45
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	2,262,513.74	0.00	0.00	2,262,513.74
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por	0.00	13,546.00	13,546.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	12,657,571.04	749,046.75	0.00	13,406,617.79
8.1.3.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Modificado)	212.65	0.00	0.00	212.65
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial Urbano (Modificado)	868,041.06	(266,865.49)	0.00	601,175.57
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	7,399.87	2,427.72	0.00	9,827.59
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	147,982.40	1,111.20	0.00	149,093.60
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	(77,089.29)	5,096.51	0.00	(71,992.78)
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	(5,336.19)	19,850.51	0.00	14,514.32
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Cargos (Modificado)	(9,855.26)	9,208.77	0.00	(646.49)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales	(402,130.12)	0.00	0.00	(402,130.12)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	135,872.58	8,228.06	0.00	144,100.64
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Modificado)	(20,295.36)	7,184.42	0.00	(13,110.94)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	(26,162.77)	2,063.32	0.00	(24,099.45)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	90,986.98	22,158.78	0.00	113,145.76
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	(1,224.25)	0.00	0.00	(1,224.25)
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	(1,662.32)	0.00	0.00	(1,662.32)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(230,858.35)	11,359.93	0.00	(219,498.42)
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Modificado)	(109,379.75)	478.42	0.00	(108,901.33)
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	(461.20)	0.00	0.00	(461.20)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	(12,639.96)	3,499.93	0.00	(9,140.03)
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Modificado)	138,590.77	325.29	0.00	138,916.06
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	(124,571.81)	0.00	0.00	(124,571.81)
8.1.3.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Modificado)	3,168.74	3,454.55	0.00	6,623.29
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	25.58	675.92	0.00	701.50



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	223.63	211.25	0.00	434.88
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(7,888.12)	13,412.74	0.00	5,524.62
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(250.98)	0.00	0.00	(250.98)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	185.53	929.40	0.00	1,114.93
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	(42,396.63)	2,069.92	0.00	(40,326.71)
8.1.3.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje	(1,345.45)	0.00	0.00	(1,345.45)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	(2,654.56)	0.00	0.00	(2,654.56)
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	(290.92)	0.00	0.00	(290.92)
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	(1,045.49)	0.00	0.00	(1,045.49)
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	(3,366.33)	0.00	0.00	(3,366.33)
8.1.3.4.1.4.3.03.17.02	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa	(100,831.08)	0.00	0.00	(100,831.08)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	(95,246.41)	3,417.10	0.00	(91,829.31)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	(11,545.48)	2,727.28	0.00	(8,818.20)
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	(20,943.48)	2,036.37	0.00	(18,907.11)
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(42,003.92)	4,509.09	0.00	(37,494.83)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	179,449.22	168.18	0.00	179,617.40
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(67,544.97)	10,645.74	0.00	(56,899.23)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	(93,845.30)	19,432.70	0.00	(74,412.60)
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	(64,272.88)	0.00	0.00	(64,272.88)
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	(32,862.72)	3,136.28	0.00	(29,726.44)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	(254.54)	0.00	0.00	(254.54)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	2,727.27	5,454.54	0.00	8,181.81
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de	(9,090.90)	0.00	0.00	(9,090.90)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	(1,963.72)	872.72	0.00	(1,091.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	(65,896.51)	36,872.86	0.00	(29,023.65)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	(20,726.35)	0.00	0.00	(20,726.35)
8.1.3.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Modificado)	400.00	200.00	0.00	600.00
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	(2,040.17)	1,448.62	0.00	(591.55)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(12,650.45)	1,127.86	0.00	(11,522.59)
8.1.3.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	9,773.72	4,653.03	0.00	14,426.75
8.1.3.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones	114,844.71	3,400.00	0.00	118,244.71
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de	(30,499.38)	458.25	0.00	(30,041.13)
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	38,608.77	4,500.00	0.00	43,108.77
8.1.3.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	(2,908.85)	59.64	0.00	(2,849.21)
8.1.3.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales	(3,502.00)	0.00	0.00	(3,502.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	28,004.74	25,936.50	0.00	53,941.24
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	52,088.87	22,520.34	0.00	74,609.21
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	2,328,440.00	735,042.50	0.00	3,063,482.50
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales	48,356.88	0.00	0.00	48,356.88
8.1.3.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FIS MDF (2018) (Modificado)	241,026.59	0.00	0.00	241,026.59
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FIS MDF (Ejercicios anteriores)	4,818,560.33	0.00	0.00	4,818,560.33
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Modificado)	3,621.95	0.00	0.00	3,621.95
8.1.3.4.2.1.2.01.04.03	Remanentes FORTAMUNDF(Ejercicios anteriores)	9,341.63	0.00	0.00	9,341.63
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.02	FORTAFIN (2017) (Modificado)	14,558.42	0.00	0.00	14,558.42
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.02	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	1,286,250.00	0.00	0.00	1,286,250.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.02	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	4,781.78	0.00	0.00	4,781.78
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE (Modificado)	908,166.74	0.00	0.00	908,166.74
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (2018) (Modificado)	652,966.17	0.00	0.00	652,966.17
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	2,262,513.74	0.00	0.00	2,262,513.74
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua (Modificado)	(13,534.97)	0.00	0.00	(13,534.97)
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	77,378.00	13,546.00	0.00	90,924.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	9,600,521.05	9,600,521.05	0.00
8.1.4.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8.1.4.1.2.4.6.03.01	Máquinaria y Equipo de Construcción (Devengado)	(750,000.00)	(750,000.00)	0.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	6,954.70	6,954.70	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,427.72	2,427.72	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,111.20	1,111.20	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	0.00	5,096.51	5,096.51	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	19,850.51	19,850.51	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Redargos (Devengado)	0.00	9,208.77	9,208.77	0.00

2018-2021

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	8,228.06	8,228.06	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	7,184.42	7,184.42	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	2,063.32	2,063.32	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	22,158.78	22,158.78	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	11,359.93	11,359.93	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Devengado)	0.00	478.42	478.42	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	3,499.93	3,499.93	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	325.29	325.29	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Devengado)	0.00	3,454.55	3,454.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	675.92	675.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	0.00	211.25	211.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	licencias (Devengado)	0.00	13,412.74	13,412.74	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	0.00	929.40	929.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	2,069.92	2,069.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	3,417.10	3,417.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	0.00	2,036.37	2,036.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	4,509.09	4,509.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	168.18	168.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	10,645.74	10,645.74	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	0.00	19,432.70	19,432.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos	0.00	3,136.28	3,136.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	5,454.54	5,454.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	0.00	872.72	872.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	0.00	36,872.86	36,872.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Devengado)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	0.00	1,448.62	1,448.62	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	1,127.86	1,127.86	0.00
8.1.4.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	0.00	4,653.03	4,653.03	0.00
8.1.4.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	458.25	458.25	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	0.00	59.64	59.64	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	25,936.50	25,936.50	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	22,520.34	22,520.34	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,265,127.59	3,265,127.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	39,401.18	39,401.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	540,004.84	540,004.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,222.53	39,222.53	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	235,063.33	235,063.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	22,772.90	22,772.90	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	79,126.28	79,126.28	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	0.00	23,836.07	23,836.07	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	735,042.50	735,042.50	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
8.1.4.4.2.1.2.01.04	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	0.00	13,546.00	13,546.00	0.00
8.1.5	San Rafael, Ver. de ingresos recaudada	60,332,876.66	0.00	9,600,521.05	69,933,397.71
8.1.5.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Recaudado)	1,873.33	0.00	0.00	1,873.33
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,140,478.28	0.00	6,954.70	1,147,432.98
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	137,250.06	0.00	2,427.72	139,677.78
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	496,354.43	0.00	1,111.20	497,465.63
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la	34,610.61	0.00	5,096.51	39,707.12
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	143,689.86	0.00	19,850.51	163,540.37
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	40,144.74	0.00	9,208.77	49,353.51
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	329,423.08	0.00	8,228.06	337,651.14
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	44,604.64	0.00	7,184.42	51,789.06
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	119,116.38	0.00	2,063.32	121,179.70
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	176,802.54	0.00	22,158.78	198,961.32
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	187.33	0.00	0.00	187.33
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	174,306.01	0.00	11,359.93	185,665.94
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Recaudado)	5,517.86	0.00	478.42	5,996.28

8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	29,517.56	0.00	3,499.93	33,017.49
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	298,149.37	0.00	325.29	298,474.66
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	5,362.39	0.00	0.00	5,362.39
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Recaudado)	24,732.38	0.00	3,454.55	28,186.93
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	5,287.86	0.00	675.92	5,963.78
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,762.79	0.00	211.25	1,974.04
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	82,376.28	0.00	13,412.74	95,789.02
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	675.92	0.00	0.00	675.92
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos	2,281.13	0.00	929.40	3,210.53
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	81,684.07	0.00	2,069.92	83,753.99
8.1.5.4.1.4.3.04.01.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	24,144.35	0.00	3,417.10	27,561.45
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo	48,000.02	0.00	2,727.28	50,727.30
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a	17,745.51	0.00	2,036.37	19,781.88
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	311,159.26	0.00	4,509.09	315,668.35
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	346,456.60	0.00	168.18	346,624.78
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	66,333.39	0.00	10,645.74	76,979.13
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor	114,767.90	0.00	19,432.70	134,200.60
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 de Certificación de Documentos Públicos	17,726.84	0.00	3,136.28	20,863.12
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	545.44	0.00	0.00	545.44
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	21,818.16	0.00	5,454.54	27,272.70
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	8,945.38	0.00	872.72	9,818.10
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición	200,300.84	0.00	36,872.86	237,173.70
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	1,200.00	0.00	200.00	1,400.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de	3,589.35	0.00	1,448.62	5,037.97
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	27,349.55	0.00	1,127.86	28,477.41
8.1.5.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los	50,159.36	0.00	4,653.03	54,812.39
8.1.5.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones	125,166.66	0.00	3,400.00	128,566.66
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Proveniendos Municipios de	1,608.77	0.00	458.25	2,067.02
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	99,300.00	0.00	4,500.00	103,800.00
8.1.5.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de	6,972.82	0.00	59.64	7,032.46
8.1.5.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales	5,134.00	0.00	0.00	5,134.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	73,364.64	0.00	25,936.50	99,301.14
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	90,249.02	0.00	22,520.34	112,769.36
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	18,995,440.44	0.00	3,265,127.59	22,260,568.03
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	313,561.08	0.00	39,401.18	352,962.26
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,000,021.22	0.00	540,004.84	4,540,026.06
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos	128,570.33	0.00	39,222.53	167,792.86
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	49,665.65	0.00	7,140.39	56,806.04
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	831,135.58	0.00	235,063.33	1,066,198.91
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	179,713.73	0.00	22,772.90	202,486.63
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	606,898.39	0.00	79,126.28	686,024.67
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	23,938.95	0.00	23,836.07	47,775.02
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	2,328,440.00	0.00	735,042.50	3,063,482.50
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	15,964,698.00	0.00	2,660,783.00	18,625,481.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02	Remanentes FISMDF (2018) (Recaudado)	236,181.59	0.00	0.00	236,181.59
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	9,991,056.00	0.00	1,665,176.00	11,656,232.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.01.01	CAPUFE (Recaudado)	908,166.74	0.00	0.00	908,166.74
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.01	CARUFE (2018) (Recaudado)	652,966.17	0.00	0.00	652,966.17
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	77,378.00	0.00	13,546.00	90,924.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	44,601,631.38	44,601,631.38	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
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Obras de Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	3,378,472.40	0.00	0.00	3,378,472.40
8.2.1.1.2.4.1.02.01	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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



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
8.2.1.1.2.3.1.01	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	Material de limpieza (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	Material eléctrico 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	Material para talleres (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
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
8.2.1.5.1.3.2.01.01	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
8.2.1.5.1.3.5.07.01	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

CONTRALORIA

8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	28,193.00	0.00	0.00	28,193.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	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	57,953,030.18	276,736.82	10,256,592.91	47,973,174.09
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	7,369,177.52	(2,970,629.09)	1,011,655.55	3,386,892.88
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en	2,660,783.00	0.00	807,568.25	1,853,214.75
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	3,450,172.14	(1,437,187.50)	0.00	2,012,984.64
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	0.00	2,970,629.09	2,748,949.12	221,679.97
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)	8,789.71	0.00	0.00	8,789.71
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	24,445.32	0.00	0.00	24,445.32
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	22,706.99	0.00	14,000.01	8,706.98
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	2,940,966.42	(130,000.01)	1,115,800.00	1,695,166.41
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
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	17,003.00	17,003.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Por ejercer)	0.00	0.00	(750,000.00)	750,000.00
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
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8.2.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	163,904.00	163,904.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por	195,315.10	0.00	14,864.40	180,450.70
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por	38,267.04	0.00	7,115.00	31,152.04
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	113,264.37	5,000.00	37,443.42	80,820.95
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	153,112.88	0.00	12,694.50	140,418.38
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	274,313.82	0.00	48,709.30	225,604.52
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	70,000.00	209,506.50	214,506.51	64,999.99
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	86,939.70	567,000.00	573,789.98	80,149.72
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,037,784.30	10,000.00	33,487.18	1,014,297.12
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	47,833.22	0.00	8,193.54	39,639.68
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	425,142.55	0.00	50,977.07	374,165.48
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	106,377.60	0.00	2,071.04	104,306.56
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	32,668.48	0.00	10,179.00	22,489.48
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	713,988.91	0.00	24,675.45	689,313.46
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por	44,247.70	0.00	3,324.30	40,923.40
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	1,440,052.00	(100,000.00)	180,000.00	1,160,052.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	1,563,729.95	38,471.32	389,021.32	1,213,179.95
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	231,066.19	60,000.00	43,069.43	247,996.76
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	21,204.71	0.00	1,412.88	19,791.83
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por	29,552.84	0.00	483.02	29,069.82
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	31,720.68	0.00	0.00	31,720.68
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	284,437.30	0.00	1,380.53	283,056.77



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	6,240.65	0.00	1,734.70	4,505.95
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	24,764.97	0.00	2,280.00	22,484.97
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	158,344.45	0.00	43,642.82	114,701.63
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	23,845.71	0.00	636.01	23,209.70
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	177,996.83	0.00	35,158.13	142,838.70
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	21,423.00	200,000.00	87,858.00	133,565.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	3,095,802.68	0.00	450,394.00	2,645,408.68
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	17,216.41	0.00	805.50	16,410.91
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	43,807.11	0.00	31,358.00	12,449.11
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía tradicional (Por ejercer)	46,088.30	0.00	8,580.00	37,508.30
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	10,000.00	440.00	9,560.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	900.03	0.00	0.00	900.03
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	174,972.61	0.00	36,413.40	138,559.21
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	183,575.51	0.00	41,702.29	141,873.22
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	649,245.12	0.00	247,544.00	401,701.12
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	932,716.17	150,000.00	152,794.52	929,921.65
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	64,242.80	0.00	3,200.00	61,042.80
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	371,269.01	0.00	8,000.00	363,269.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	68,585.70	0.00	3,145.51	65,440.19
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	3,898.76	0.00	0.00	3,898.76
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	31,620.00	0.00	0.00	31,620.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	408,571.31	0.00	87,667.38	320,903.93
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)	135,451.60	0.00	0.00	135,451.60
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	21,087.00	0.00	0.00	21,087.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	480,534.70	(17,003.00)	77,378.11	386,153.59
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	2,076,168.10	(380,000.00)	279,053.60	1,417,114.50
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	180,371.22	0.00	4,122.05	176,249.17
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	296,533.92	0.00	(73,087.00)	369,620.92
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	21,627.38	100,000.00	34,520.00	87,107.38
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	110,528.93	0.00	7,694.40	102,834.53
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	173,168.94	0.00	31,251.96	141,916.98
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	21,082.00	0.00	13,600.00	7,482.00
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)	48,945.24	0.00	31,876.00	17,069.24
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	2,800,858.73	1,090,760.00	1,298,160.55	2,593,458.18
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	704,431.67	(400,000.00)	0.00	304,431.67
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	58,973.79	0.00	0.00	58,973.79
8.2.2.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales(Por	422,187.60	(200,000.00)	0.00	222,187.60
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)	592,636.44	(200,000.00)	24,642.23	367,994.21
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	287,656.75	(100,000.00)	0.00	187,656.75
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otros servicios sociales (Por ejercer)	622,569.07	489,282.50	367,748.94	744,102.63
8.2.2.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza recursos	32,934.02	0.00	0.00	32,934.02
8.2.2.5.2.4.3.02.02	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.4.1.1.05.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	266,973.69	0.00	0.00	266,973.69
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.5.4.3.1.01.01	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	4,632,703.98	0.00	276,736.82	4,909,440.80
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	0.00	0.00	(2,970,629.09)	(2,970,629.09)
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	(2,688,083.41)	0.00	(1,437,187.50)	(4,125,270.91)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	2,688,083.41	0.00	2,970,629.09	5,658,712.50
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Modificado)	(97,072.00)	0.00	0.00	(97,072.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	70,999.00	0.00	0.00	70,999.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	(1,330,579.00)	0.00	(130,000.01)	(1,460,579.01)
8.2.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y	391,500.00	0.00	130,000.01	521,500.01
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	37,072.00	0.00	17,003.00	54,075.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Equipos de medición (Modificado)	12,385.32	0.00	0.00	12,385.32

2018-2021

CONTRALORIA

8.2.3.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	(405,000.00)	0.00	0.00	(405,000.00)
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	409,760.00	0.00	163,904.00	573,664.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	360,719.20	0.00	209,506.50	570,225.70
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	1,520,679.99	0.00	567,000.00	2,087,679.99
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	117,993.00	0.00	0.00	117,993.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	22,524.00	0.00	0.00	22,524.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	59,925.19	0.00	0.00	59,925.19
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	(84,448.00)	0.00	(100,000.00)	(184,448.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	(257,843.30)	0.00	38,471.32	(219,371.98)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	35,000.00	0.00	60,000.00	95,000.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	39,010.00	0.00	0.00	39,010.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública	84,448.00	0.00	0.00	84,448.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	106,130.00	0.00	0.00	106,130.00
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	30,990.00	0.00	0.00	30,990.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,634,537.88	0.00	0.00	1,634,537.88
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	(403,958.88)	0.00	0.00	(403,958.88)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	414,980.00	0.00	150,000.00	564,980.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	31,314.09	0.00	0.00	31,314.09
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	(586,000.00)	0.00	(17,003.00)	(603,003.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	(300,000.00)	0.00	(380,000.00)	(680,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	216,444.92	0.00	0.00	216,444.92
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	165,122.89	0.00	100,000.00	265,122.89
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	457,569.68	0.00	1,090,760.00	1,548,329.68
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de	(700,000.00)	0.00	(400,000.00)	(1,100,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros Servicios generales (Modificado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.3.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	(700,000.00)	0.00	(200,000.00)	(900,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(200,000.00)	(250,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	230,000.00	0.00	489,282.50	719,282.50
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	18,305,959.65	10,256,592.91	11,356,100.55	17,206,452.01
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	662,548.26	1,011,655.55	365,400.00	1,308,803.81

8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en	0.00	807,568.25	0.00	807,568.25
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	1,458,161.81	2,748,949.12	2,862,922.25	1,344,188.68
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	750,000.00	1,115,800.00	1,865,800.00	0.00
8.2.4.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	17,003.00	17,003.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	(750,000.00)	(750,000.00)	(1,500,000.00)	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	387,404.54	0.00	106,090.81	281,313.73
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	8,176,614.70	0.00	1,734,501.69	6,442,113.01
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	4,249,857.79	163,904.00	656,605.00	3,757,156.79
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,522,364.47	0.00	3,999.90	2,518,364.57
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	63,967.09	0.00	1,999.94	61,967.15
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	455,076.00	0.00	90,936.00	364,140.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	261,361.44	0.00	10,000.16	251,361.28
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	65,614.51	0.00	0.00	65,614.51
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	14,864.40	14,864.40	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	37,443.42	37,443.42	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	12,694.50	12,694.50	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	48,709.30	48,709.30	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Comprometido)	0.00	214,506.51	214,506.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	573,789.98	573,789.98	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	33,487.18	33,487.18	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,193.54	8,193.54	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	50,977.07	50,977.07	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	2,071.04	2,071.04	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	24,675.45	24,675.45	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,324.30	3,324.30	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	0.00	389,021.32	389,021.32	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	0.00	43,069.43	43,069.43	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	483.02	483.02	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	1,380.53	1,380.53	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Comprometido)	0.00	1,734.70	1,734.70	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	43,642.82	43,642.82	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	0.00	636.01	636.01	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	35,158.13	35,158.13	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	87,858.00	87,858.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	805.50	805.50	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	31,358.00	31,358.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0.00	440.00	440.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	36,413.40	36,413.40	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	41,702.29	41,702.29	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	247,544.00	247,544.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	152,794.52	152,794.52	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	3,145.51	3,145.51	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	87,667.38	87,667.38	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	77,378.11	77,378.11	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	279,053.60	279,053.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	4,122.05	4,122.05	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	(73,087.00)	(73,087.00)	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.04.01	Impresiones (Comprometido)	0.00	7,694.40	7,694.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Servicios nacionales a servidores públicos	2,989.04	31,251.96	30,380.77	3,860.23
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	31,876.00	31,876.00	0.00

8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	1,298,160.55	1,298,160.55	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	24,642.23	24,642.23	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	367,748.94	367,748.94	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	11,356,100.55	11,356,100.55	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	0.00	2,862,922.25	2,862,922.25	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	0.00	1,115,800.00	1,115,800.00	0.00
8.2.5.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	17,003.00	17,003.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Devengado)	0.00	(750,000.00)	(750,000.00)	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	106,090.81	106,090.81	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,734,501.69	1,734,501.69	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	656,605.00	656,605.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	3,999.90	3,999.90	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,999.94	1,999.94	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	90,936.00	90,936.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	10,000.16	10,000.16	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	14,864.40	14,864.40	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	37,443.42	37,443.42	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	12,694.50	12,694.50	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	48,709.30	48,709.30	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Devengado)	0.00	214,506.51	214,506.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	573,789.98	573,789.98	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	33,487.18	33,487.18	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	8,193.54	8,193.54	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	50,977.07	50,977.07	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	2,071.04	2,071.04	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	24,675.45	24,675.45	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,324.30	3,324.30	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	0.00	389,021.32	389,021.32	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	0.00	43,069.43	43,069.43	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	483.02	483.02	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	1,380.53	1,380.53	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Devengado)	0.00	1,734.70	1,734.70	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	43,642.82	43,642.82	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	0.00	636.01	636.01	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	35,158.13	35,158.13	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	87,858.00	87,858.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	805.50	805.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	31,358.00	31,358.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Devengado)	0.00	440.00	440.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	36,413.40	36,413.40	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	41,702.29	41,702.29	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	247,544.00	247,544.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	152,794.52	152,794.52	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	3,145.51	3,145.51	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	87,667.38	87,667.38	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	77,378.11	77,378.11	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	279,053.60	279,053.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.09.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	4,122.05	4,122.05	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	(73,087.00)	(73,087.00)	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	7,694.40	7,694.40	0.00

8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	30,380.77	30,380.77	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	31,876.00	31,876.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	1,298,160.55	1,298,160.55	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	24,642.23	24,642.23	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	367,748.94	367,748.94	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	11,356,100.55	11,356,100.55	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	0.00	2,862,922.25	2,862,922.25	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	0.00	1,115,800.00	1,115,800.00	0.00
8.2.6.1.2.4.1.02.09	Carrocerías y remolques para programas, servicios y	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	17,003.00	17,003.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Ejercido)	0.00	(750,000.00)	(750,000.00)	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	106,090.81	106,090.81	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,734,501.69	1,734,501.69	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	656,605.00	656,605.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	3,999.90	3,999.90	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,999.94	1,999.94	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	90,936.00	90,936.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	10,000.16	10,000.16	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	14,864.40	14,864.40	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	37,443.42	37,443.42	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	0.00	12,694.50	12,694.50	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	0.00	48,709.30	48,709.30	0.00
8.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Ejercido)	0.00	214,506.51	214,506.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	573,789.98	573,789.98	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	33,487.18	33,487.18	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	8,193.54	8,193.54	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	50,977.07	50,977.07	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	2,071.04	2,071.04	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	24,675.45	24,675.45	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,324.30	3,324.30	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	0.00	389,021.32	389,021.32	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	0.00	43,069.43	43,069.43	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	483.02	483.02	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	1,380.53	1,380.53	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Ejercido)	0.00	1,734.70	1,734.70	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	0.00	43,642.82	43,642.82	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	0.00	636.01	636.01	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	35,158.13	35,158.13	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	87,858.00	87,858.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	805.50	805.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	31,358.00	31,358.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía adicional (Ejercido)	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejercido)	0.00	440.00	440.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	36,413.40	36,413.40	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	41,702.29	41,702.29	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	247,544.00	247,544.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	0.00	152,794.52	152,794.52	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	3,145.51	3,145.51	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	87,667.38	87,667.38	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	77,378.11	77,378.11	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	279,053.60	279,053.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	0.00	4,122.05	4,122.05	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	(73,087.00)	(73,087.00)	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	7,694.40	7,694.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	30,380.77	30,380.77	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	31,876.00	31,876.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	1,298,160.55	1,298,160.55	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	24,642.23	24,642.23	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	367,748.94	367,748.94	0.00
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Presupuesto de egresos pagado	39,201,150.02	11,356,100.55	0.00	50,557,250.57
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	3,358,548.00	2,862,922.25	0.00	6,221,470.25
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	12,708.96	0.00	0.00	12,708.96
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Pagado)	62,978.68	0.00	0.00	62,978.68
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	90,136.01	14,000.01	0.00	104,136.02
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	597,421.00	1,115,800.00	0.00	1,713,221.00
8.2.7.1.2.4.4.02.02	Carrócerías y remolques para programas, servicios y	391,500.00	130,000.01	0.00	521,500.01
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	37,072.00	17,003.00	0.00	54,075.00
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	750,000.00	(750,000.00)	0.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Pagado)	12,385.32	0.00	0.00	12,385.32
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	703,817.71	106,090.81	0.00	809,908.52
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	9,520,897.16	1,734,501.69	0.00	11,255,398.85
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	3,424,159.06	656,605.00	0.00	4,080,764.06
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	41,790.86	3,999.90	0.00	45,790.76
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	6,032.91	1,999.94	0.00	8,032.85
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	324,924.00	90,936.00	0.00	415,860.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	388,638.56	10,000.16	0.00	398,638.72
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	4,385.49	0.00	0.00	4,385.49
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	194,684.90	14,864.40	0.00	209,549.30
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,309.00	7,115.00	0.00	8,424.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	2,960.60	37,443.42	0.00	40,404.02
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la	153,216.41	12,694.50	0.00	165,910.91
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	40,686.18	48,709.30	0.00	89,395.48
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	290,719.20	214,506.51	0.00	505,225.71
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	1,503,740.29	573,789.98	0.00	2,077,530.27
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	657,675.95	33,487.18	0.00	691,163.13
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	100,159.78	8,193.54	0.00	108,353.32
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	37,381.45	50,977.07	0.00	88,358.52
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	17,243.51	2,071.04	0.00	19,314.55
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	13,027.00	10,179.00	0.00	23,206.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	255,011.09	24,675.45	0.00	279,686.54
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,677.49	3,324.30	0.00	39,001.79
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas	795,500.00	180,000.00	0.00	975,500.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y Aditivos para Servicios	1,978,426.75	389,021.32	0.00	2,367,448.07
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	103,933.81	43,069.43	0.00	147,003.24
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	50,884.97	1,412.88	0.00	52,297.85
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Tirandas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	447.16	483.02	0.00	930.18
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	17,800.20	0.00	0.00	17,800.20
8.2.7.5.1.2.8.01.01	Equipos de protección para seguridad pública	84,448.00	0.00	0.00	84,448.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	41,692.70	1,380.53	0.00	43,073.23
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	28,759.35	1,734.70	0.00	30,494.05
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	21,225.03	2,280.00	0.00	23,505.03
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	189,155.55	43,642.82	0.00	232,798.37
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y	8,999.79	636.01	0.00	9,635.80
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	142,003.17	35,158.13	0.00	177,161.30
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	208,577.00	87,858.00	0.00	296,435.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	3,048,168.00	450,394.00	0.00	3,498,562.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	12,783.59	805.50	0.00	13,589.09
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	23,869.00	31,358.00	0.00	55,227.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	49,291.00	8,580.00	0.00	57,871.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	0.00	440.00	0.00	440.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	280.00	0.00	0.00	280.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	145,027.39	36,413.40	0.00	181,440.79

2018-2021
CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2019



8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	88,334.29	41,702.29	0.00	130,036.58
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	977,996.00	247,544.00	0.00	1,225,540.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	492,263.83	152,794.52	0.00	645,058.35
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	6,800.00	3,200.00	0.00	10,000.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	9,396.00	8,000.00	0.00	17,396.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	18,725.96	3,145.51	0.00	21,871.47
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	138,428.69	87,667.38	0.00	226,096.07
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	1,063.01	0.00	0.00	1,063.01
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	333,465.30	77,378.11	0.00	410,843.41
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	689,624.12	279,053.60	0.00	968,677.72
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos	86,073.70	4,122.05	0.00	90,195.75
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	365,976.82	(73,087.00)	0.00	292,889.82
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	220,996.00	34,520.00	0.00	255,516.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	62,664.07	7,694.40	0.00	70,358.47
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	243,842.02	30,380.77	0.00	274,222.79
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	47,797.37	31,876.00	0.00	79,673.37
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,776,707.92	1,298,160.55	0.00	3,074,868.47
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	41,945.42	0.00	0.00	41,945.42
8.2.7.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	259,176.00	0.00	0.00	259,176.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	160,807.83	24,642.23	0.00	185,450.06
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	88,246.41	0.00	0.00	88,246.41
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	2,097,660.23	367,748.94	0.00	2,465,409.17
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
	Totales	1,807,588.74	114,315,350.20	114,315,350.20	1,807,588.74



LIC. LUIS DANIEL LAGÜNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

L.A.E. KÁRLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA



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

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



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

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 Julior 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

El rubro de Efectivo y Equivalentes se integra de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes		\$ 18.698.230.28
a)	Caja General	\$ 543,215.69
b)	Bancos	\$ 18,155,014.59
c)	Inversiones Temporales	\$ -

b) En el rubro de Bancos refleja un saldo por \$18,155,014.59; el cual esta integrado de la siguiente manera:

Bancos		\$ 18.155.014.59
Cta. Bancaria 5508488 FISCALES 2018	\$ 216,878.47	
Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE 2014	\$ 18,970.23	
Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	\$ 5,000.00	
Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	\$ 25,784.88	
Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	\$ 12,291.40	
Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	\$ 236,181.59	
Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	\$ 3,823.88	
Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	\$ -	
Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF 2017	\$ -	
Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	\$ -	
Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS 2017	\$ -	
Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO 2017	\$ 17,915.12	
Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C 2017	\$ 489.03	
Cta. Bancaria 0111323873 ARBITRIOS 2018	\$ 758.48	
Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF 2018	\$ 3,623.82	
Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	\$ 101.62	
Cta. Bancaria 0111699660 FORTAFIN 2018	\$ 20.55	
Cta. Bancaria 0111595032 HIDROCARBUROS	\$ 1,547.31	
Cta. Bancaria 0111841777 FORTAFIN-B 2018	\$ 88.69	
Cta. Bancaria 0112077744 CAPUFE ESTADO 2018	\$ 0.42	
Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES 2019	\$ 739,203.21	
Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019	\$ 9,293,856.42	
Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	\$ 1,702,882.74	
Cta. Bancaria 0112638894 HIDROCARBUROS 2019	\$ 90,925.53	
Cta. Bancaria 0112883767 CONTROVERSIA FISM 2016	\$ 4,828,367.11	
Cta. Bancaria 0112883597 CONTROVERSIA CAPUFE 2016	\$ 803,270.76	
Cta. Bancaria 0112883732 CONTROVERSIA FORTAFIN A	\$ 153,033.33	

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 o Equivalentes		\$ 2,759,690.08
a)	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -
b)	Gastos a Comprobar	\$ 840,057.50
c)	Responsabilidad de Funcionarios	\$ 1,336,286.24
d)	Anticipo a Cuenta de Sueldos	\$ 307,273.00
e)	Otros deudores diversos por cobrar	\$ 270,725.50
f)	Subsidio al Empleo	\$ 5,347.84

El Saldo de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo que asciende a \$ 1,336,286.24, corresponde a los Depósitos pendientes de



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

1) **Notas a los Estados Financieros**

recibir por el Gobierno del Estado de Veracruz, y que corresponden a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del ejercicio 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			
a)	Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	\$ 1,039,168.27	\$ 1,039.168.27

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Terrenos	\$ 10,545,536.69	1.2.3.1.01
Edificios no Habitacionales	\$ 19,908,194.21	1.2.3.3.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 12,136,151.27	1.2.3.5
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ -	
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 613,530.12	1.2.4.1.01.01
Bienes Informáticos	\$ 926,315.63	1.2.4.1.03.01
Equipo Audio Visual	\$ 112,980.06	1.2.4.2.01.01
Equipo Fotográfico	\$ 55,294.32	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 27,000.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 7,333,640.40	1.2.4.4.01.02
Equipo para Policía y Transito	\$ 151,330.00	1.2.4.5.01.01
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 3,475,293.82	1.2.4.6.03.01
Equipo y Aparatos de Comunicaciones	\$ 157,498.20	1.2.4.6.05.01
Herramientas	\$ 407,589.79	1.2.4.6.07.02
Otros Muebles	\$ -	
Otros Equipos	\$ 64,979.88	
Total Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 55,915,334.39	

En el mes de Julio 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

9. Los Pasivos se integran de la siguiente forma:

Pasivos a Corto Plazo			
a)	Retenciones y Contribuciones Federales	\$ 6,049,708.55	\$ 12,045,407.38
b)	Retenciones y Contribuciones Estatales	\$ 5,673,792.98	
c)	Otras Retenciones y Contribuciones	\$ -	
	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 321,905.85	

Deuda Pública a Largo Plazo

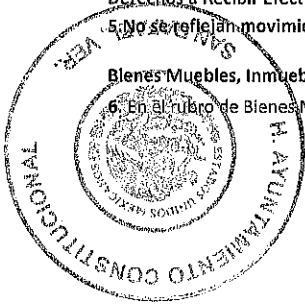
10. La Deuda Pública asciende a \$6,481,616.00; que se encuentra integradas por el Reconocimiento de Bursatilización.

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			
a)	Impuestos	\$ 2,940,481.49	\$ 69,933,397.71
b)	Contribuciones por Mejora	\$ -	
c)	Derechos	\$ 1,865,358.71	
d)	Productos de Tipo Corriente	\$ 185,446.07	
	Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 328,036.96	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

TESORERÍA



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



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

h) Notas a los Estados Financieros

f)	Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores	\$	-
g)	Participaciones y Aportaciones	\$	64,614,074.48
h)	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
i)	Ingresos Financieros	\$	-
j)	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-

a) En el rubro de Impuestos representa un saldo por \$2,940,481.49, 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 \$ 1,865,358.71, el cual esta integrado por lo recaudado de los siguientes Ingresos:

Ingresos por Derechos		\$	1,865,358.71
Derechos por el Uso, Goce, de Bienes de Dominio	\$	33,017.49	
Derechos por Refrendo Anual Actividad Económica	\$	332,023.98	
Derechos por Obras Materiales	\$	107,613.29	4.1.4.3.02.03
Derechos por Servicio de Agua Potable y Drenaje del Municipio	\$	83,753.99	
Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	\$	27,561.45	
Derechos por Servicio de Panteones	\$	70,509.18	
Derechos por Limpia Pública	\$	662,293.13	
Derechos por Servicios Prestado por la Tesorería	\$	237,769.97	
Derechos por Registro Civil	\$	275,900.85	
Derechos en Materia de Tránsito Municipal	\$	1,400.00	
Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	\$	5,037.97	
Otros Derechos	\$	28,477.41	

c) En el rubro de Producto de Tipo Corriente, refleja un saldo por \$185,446.07, 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 \$ 64,614,074.48; el cual esta integrado por las Participaciones Federales y Aportaciones Federales, así como depósitos por Ingresos Extraordinarios

Participaciones y Aportaciones		\$	64,614,074.48
Participaciones Federales	\$	32,444,122.98	
Aportaciones Federales	\$	30,517,894.59	
Rendimientos Financieros	\$	-	
Aportaciones Extraordinarias	\$	-	
Remanente Ejercicios Anteriores (FAFM)	\$	-	
Remanente Ejercicios Anteriores (FISM)	\$	-	
Recurso Comprometido (FAIS)	\$	-	
Ingresos Extraordinarios	\$	1,652,056.91	
Subsidio y Suvenclones Federales	\$	-	

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Gastos y Otras Pérdidas		\$	%
Servicios Personales	\$	16,615,017.62	
Materiales y Suministros	\$	6,890,244.47	
Servicios Generales	\$	13,529,448.23	
Ayudas Sociales	\$	3,727,571.84	
Bienes Muebles	\$	1,985,204.98	
Otros Gastos	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	32%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-	
Gastos de Deuda Pública	\$	-	
Totales	\$	42,747,487.14	

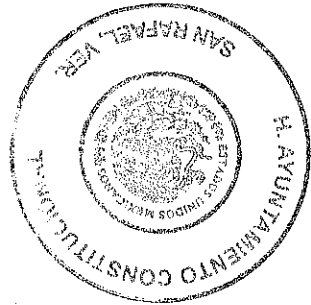
En el rubro de Servicios Generales refleja un saldo por \$ 16,615,017.62; el cual representa un 32% sobre el total de los recursos aplicados al mes de Julio, mismos que los integran el pago de Servicio de Energía Eléctrica, el pago de impuestos y derechos que ascienden y así como también la provisión del Impuesto del 3% sobre la nómina.

5. Notas a los Estados 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





h.1) Notas a los Estados Financieros

Los Ingresos Presupuestarios se presentan de la siguiente Forma:

	Presupuesto	Ejercido	
Impuestos	\$ 3,103,387.67	\$ 2,940,481.49	
Contribuciones por mejora	\$ -	\$ -	
Derechos	\$ 2,306,499.05	\$ 1,865,358.71	
Productos	\$ 82,815.78	\$ 185,446.07	
Aprovechamientos	\$ 162,728.95	\$ 328,036.96	
Participaciones y Aportaciones	\$ 95,271,989.97	\$ 64,614,074.48	
Sub Total	\$ 100,927,421.42	\$ 69,933,397.71	69.29%
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	\$ -	
Totales	\$ 110,827,435.87	\$ 69,933,397.71	

1. Los Ingresos recaudados en el mes de Julio representa un 69.29 % sobre la Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio 2019.

Los Egresos Presupuestarios se presentan de la siguiente Forma:

	Presupuesto	Ejercido	
Servicios Personales	\$ 30,187,146.29	\$ 16,615,017.62	
Materiales y Suministros	\$ 11,006,353.20	\$ 6,890,244.47	
Servicios Generales	\$ 21,086,292.28	\$ 13,529,448.23	
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	\$ 5,984,304.35	\$ 3,727,571.84	
Bienes Muebles	\$ 5,315,042.29	\$ 1,985,204.98	
Otros Gastos	\$ -	\$ -	
Inversión Publica	\$ 36,507,844.45	\$ -	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	
Deuda Publica	\$ 740,453.01	\$ -	
Total	\$ 110,827,435.87	\$ 42,747,487.14	39%

1. Los Egresos Aplicados en el mes de Julio representa un 39 % 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:

1. Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avals y garantías
- Avales
- Bienes para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

2. Presupuestarias:

- Cuentas de Ingresos
- Cuentas de egresos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de

mercado de valores.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de 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 período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

CONTRALORIA



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

n) Notas a los Estados Financieros

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

2. Panorama Económico y Financiero

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.

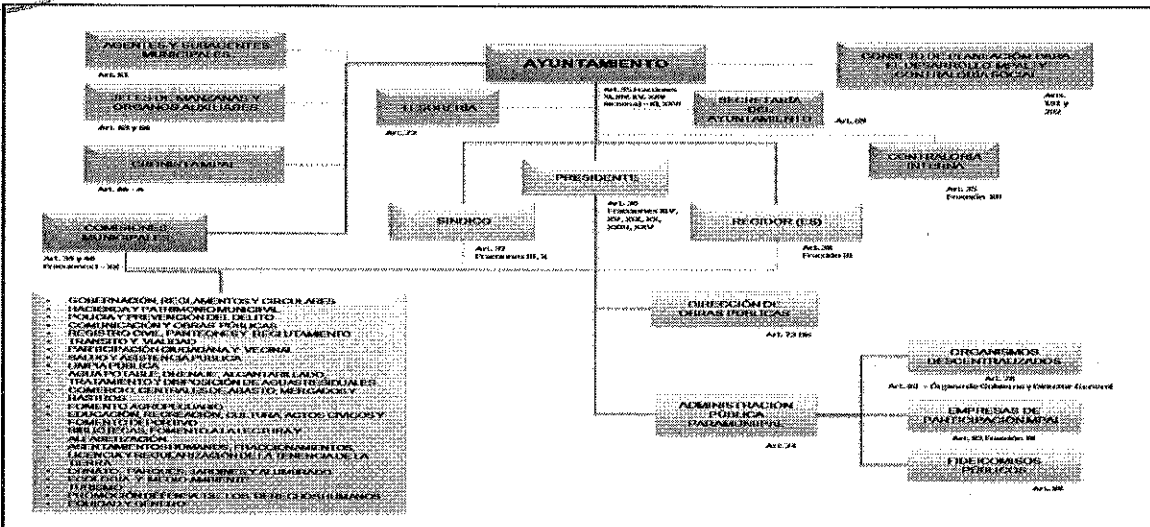
3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

b) Estructura Orgánica



- Presidente.- Lic. Luis Daniel Lagunes Marín
- Síndico.- C. Yaritza Mendoza Hernández
- Regidor.- Lic. Oscar Alberto Delgado Mèndez
- Tesorera.- L.A.E. Karla Liliana Martínez Torales
- Secretario.- Lic. Carlos Sixto Chuzeville Muratalla
- Contralor.- L.A.E. Marco Antonio García Rubio



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Año de fundación

b) Principales actividades del ejercicio fiscal

c) Régimen jurídico

d) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

e) Estructura organizacional básica

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Cómo ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

CONTADORIA



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

h) Notas a los Estados Financieros

- b) 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.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su 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).
- e) 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;
 - 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:

- a) 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
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) 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.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) 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, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
- e) 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:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversión entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) 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:

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

- a) Inversiones en empresas de participación Julioritaria
- b) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- c) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

TECNOLOGÍA

Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

CONTRALORIA



h) Notas a los Estados Financieros

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) 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:

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

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

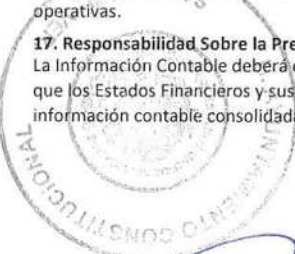
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan Julior evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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.



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

COMISIÓN DE HACIENDA

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



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

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