



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo 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	\$22,058,667.30	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,894,366.77	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	\$2,880,864.22	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Activos Circulantes	\$75,306.25	\$0.00	Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$25,014,837.78	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,014,837.78	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$14,894,366.77	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,332,804.14	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo y 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	\$34,044,488.41	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$11,784,151.52	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,312,097.39	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$11,684,097.42	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Administración a Largo Plazo	\$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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$6,312,097.39	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$36,477,346.65	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$21,206,464.16	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$61,492,184.43	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$61,492,184.43	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019



HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,443,062.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$658,055.11
Revaluos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,377,013.86
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$38,478,131.53
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$59,684,595.69

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



[Signature]
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

[Signature]
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR



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



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

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

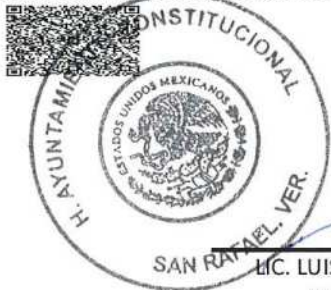


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERÍA

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,643,294.97	\$0.00
Impuestos	\$2,527,725.52	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$985,993.69	\$0.00
Productos	\$53,301.38	\$0.00
Aprovechamientos	\$76,274.38	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,574,524.05	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$28,574,524.05	\$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	\$32,217,819.02	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,830,741.41	\$0.00
Servicios Personales	\$6,802,798.72	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,142,089.22	\$0.00
Servicios Generales	\$3,885,853.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,944,015.05	\$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	\$1,684,839.05	\$0.00
Pensiones 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	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00

Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$14,774,756.46	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,443,062.56	\$0.00

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



[Signature]
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

[Signature]
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

[Signature]
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
CONTRALORIA



SIGMAVER

MUÑOZ PÍO DE SAN RAFAEL
Estadística de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$32,217,819.02		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,804,420.28	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,527,725.52		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$7,804,420.28	
Derechos	\$985,993.69		Aplicación		
Productos	\$53,301.38		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovechamientos	\$76,274.38		Bienes Muebles	\$104,805.96	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$599,437.84	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$28,574,524.05		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$7,100,176.48	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		Origen		
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación		
Aplicación			Servicios de la Deuda	\$4,016,244.88	
Servicios Personales	\$14,774,756.46		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$6,802,798.72		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$2,142,089.22		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,885,853.47		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,526,994.16	
Subsidios y Subvenciones	\$259,176.00				
Ayudas Sociales	\$0.00				
Pensionamientos y Jubilaciones	\$1,684,839.05				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				



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



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



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



SIGMAVER

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



Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,531,673.14
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00		
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$22,058,667.30
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,443,062.56		

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 DELEGADO 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
REGIDURÍA



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



ML .PIO DE SAN RAFAEL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores		Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /		TOTAL
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Hacienda Pública /		
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				\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda							\$0.00		\$0.00
Resultado por Posición Monetaria							\$0.00		\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00								\$0.00
Aportaciones	\$0.00								\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00								\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00								\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$658,055.11			\$37,820,076.42				\$38,478,131.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$658,055.11			\$17,443,062.56				\$17,443,062.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$658,055.11			\$0.00				\$658,055.11
Revalúos		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00				\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda							\$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	\$37,820,076.42		\$37,820,076.42		\$0.00		\$38,478,131.53

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO
REGIDOR

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

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

C. YARITZA MENDOZA
HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES
MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



ML PIO DE SAN RAFAEL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,804,420.28	\$21,231,237.96	PASIVO	\$0.00	\$4,016,244.88
Activo Circulante	\$7,804,420.28	\$20,526,994.16	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,016,244.88
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$20,526,994.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,016,244.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,804,420.28	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$704,243.80	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$599,437.84	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$104,805.96	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,443,062.56	\$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	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,443,062.56	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,443,062.56	\$0.00
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades de la Tesorería



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR
2018-2021

REGIDURÍA



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 MARZO 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

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



COMISIÓN DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021



[Firma]
 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR ÚNICO
 2016-2021
 REGIDURÍA

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA UNICA

CONTROLORÍA



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



SIGMAVER

ML PIO DE SAN RAFAEL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$7,804,420.28	\$21,231,237.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,016,244.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,804,420.28	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$704,243.80	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$599,437.84	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$104,805.96	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$17,443,062.56	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,443,062.56	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,443,062.56	\$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		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



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



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos de su exactitud.



REGIDURÍA

TESORERÍA

SECRETARÍA

REGIDURÍA

REGIDURÍA

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR 2018-2021
REGIDURÍA



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 MARZO 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

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

[Firma]
 C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA UNICA



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

[Firma]
 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR ÚNICO

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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019



Concepto	1	2	3	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,292,263.90	\$89,062,331.90	\$76,339,758.02	\$25,014,837.78
Efectivo y Equivalentes	\$1,531,673.14	\$54,205,357.09	\$33,678,362.93	\$22,058,667.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,685,284.50	\$34,856,974.81	\$42,661,395.09	\$2,880,864.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$75,306.25	\$0.00	\$0.00	\$75,306.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,773,102.85	\$704,243.80	\$0.00	\$36,477,346.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,733,366.30	\$599,437.84	\$0.00	\$2,332,804.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Equipamiento	\$34,044,488.41	\$0.00	\$0.00	\$34,044,488.41
Bienes Muebles	\$11,679,345.56	\$104,805.96	\$0.00	\$11,784,151.52
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$11,684,097.42	\$0.00	\$0.00	-\$11,684,097.42
Activos Diferidos	\$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
TOTAL DEL ACTIVO	\$48,065,366.75	\$89,766,575.70	\$76,339,758.02	\$61,492,184.43



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ 2018-2021

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 2018-2021
SAN RAFAEL, VER.
REGIDURÍA

L A E KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,103,387.67	\$225,000.00	\$3,328,387.67	\$2,527,725.52	\$2,527,725.52	\$-575,662.15
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	\$-255,000.00	\$2,051,499.05	\$985,993.69	\$985,993.69	\$-1,320,505.36
Productos	\$82,815.78	\$30,306.74	\$113,122.52	\$53,301.38	\$53,301.38	\$-29,514.40
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$76,274.38	\$76,274.38	\$-86,454.57
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos Derivados de financiamiento	\$105,172,004.42	\$10,757,198.64	\$115,929,203.06	\$28,574,524.05	\$28,574,524.05	\$-76,597,480.37
Total	\$110,827,435.87	\$10,757,505.38	\$121,584,941.25	\$32,217,819.02	\$32,217,819.02	\$-78,609,616.85
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$110,827,435.87	\$10,757,505.38	\$121,584,941.25	\$32,217,819.02	\$32,217,819.02	\$-78,609,616.85
Impuestos	\$3,103,387.67	\$225,000.00	\$3,328,387.67	\$2,527,725.52	\$2,527,725.52	\$-575,662.15
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,306,499.05	\$-255,000.00	\$2,051,499.05	\$985,993.69	\$985,993.69	\$-1,320,505.36
Productos	\$82,815.78	\$30,306.74	\$113,122.52	\$53,301.38	\$53,301.38	\$-29,514.40
Aprovechamientos	\$162,728.95	-	\$162,728.95	\$76,274.38	\$76,274.38	\$-86,454.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos de Organismos y Empresas	\$105,172,004.42	\$10,757,198.64	\$115,929,203.06	\$28,574,524.05	\$28,574,524.05	\$-76,597,480.37
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por Arrendamiento financiero por pagar a largo	-	-	-	-	-	-
Total	\$110,827,435.87	\$10,757,505.38	\$121,584,941.25	\$32,217,819.02	\$32,217,819.02	\$-78,609,616.85
				Ingresos excedentes		



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

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



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



del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$6,705,827.92	\$190,000.00	\$6,895,827.92	\$1,437,570.81	\$1,437,570.81	\$5,458,257.11
Sindicatura	\$1,054,008.75	\$102,880.00	\$1,156,888.75	\$260,156.61	\$260,156.61	\$896,732.14
Regiduría	\$845,666.50	\$120,000.00	\$965,666.50	\$213,070.05	\$213,070.05	\$752,596.45
Secretaría del ayuntamiento	\$1,615,684.51	\$267,500.00	\$1,883,184.51	\$542,060.29	\$542,060.29	\$1,341,124.22
Organos de Control Interno	\$569,718.50	-	\$569,718.50	\$118,373.72	\$118,373.72	\$451,344.78
Organos Auxiliares	\$147,414.25	-	\$147,414.25	\$22,002.54	\$22,002.54	\$125,411.71
Presidente Municipal	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$50,423.83	\$50,423.83	\$149,576.17
Desarrollo Económico	\$555,844.25	\$1,444.92	\$557,289.17	\$141,252.36	\$141,252.36	\$416,036.81
Desarrollo social	\$22,643,263.03	\$290,000.00	\$22,933,263.03	\$4,443,901.44	\$4,443,901.44	\$18,489,361.59
Dirección de Obras Públicas	\$44,606,853.42	\$-802,880.00	\$43,803,973.42	\$1,261,481.95	\$1,261,481.95	\$42,542,491.47
Policía Municipal Preventiva	\$20,938,437.29	\$340,000.00	\$21,278,437.29	\$3,624,620.27	\$3,624,620.27	\$17,653,817.02
Tesorería	\$11,044,717.45	\$161,260.76	\$11,205,978.21	\$2,533,060.81	\$2,533,060.81	\$8,672,917.40
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$770,205.68	\$111,597,641.55	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$96,949,666.87



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
REGIDURÍA



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$73,579,138.41	\$770,205.68	\$74,349,344.09	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$59,701,369.41
Gasto de Capital	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-	\$36,507,844.45
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$740,453.01	-	\$740,453.01	-	-	\$740,453.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$770,205.68	\$111,597,641.55	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$96,949,666.87



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
REGIDURÍA

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

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

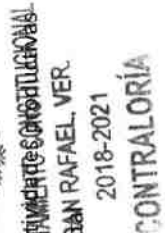
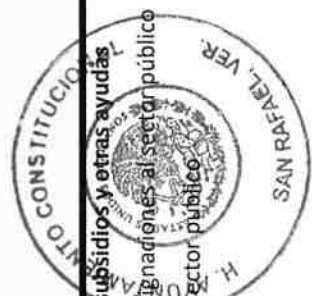
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$30,187,146.29	-	\$30,187,146.29	\$6,809,477.69	\$6,809,477.69	\$23,377,668.60
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$19,188,734.11	\$-100,000.00	\$19,088,734.11	\$5,047,693.81	\$5,047,693.81	\$14,041,040.30
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,264,256.85	-	\$7,264,256.85	\$1,511,602.06	\$1,511,602.06	\$5,752,654.79
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,364,155.33	-	\$3,364,155.33	\$92,176.58	\$92,176.58	\$3,271,978.75
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$370,000.00	\$100,000.00	\$470,000.00	\$158,005.24	\$158,005.24	\$311,994.76
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$11,006,353.20	\$612,500.00	\$11,618,853.20	\$2,142,089.22	\$2,142,089.22	\$9,476,763.98
Materiales de administración, emisión de documentos y	\$490,801.01	-	\$490,801.01	\$108,332.68	\$108,332.68	\$382,468.33
Alimentos y utensilios	\$606,329.29	\$15,000.00	\$621,329.29	\$86,905.34	\$86,905.34	\$534,423.95
Materias primas y materiales de producción y	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,259,081.36	\$100,000.00	\$2,359,081.36	\$426,252.97	\$426,252.97	\$1,932,828.39
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$574,695.48	\$430,000.00	\$1,004,695.48	\$98,390.42	\$98,390.42	\$906,305.06
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,420,000.00	\$-265,000.00	\$6,155,000.00	\$1,270,376.98	\$1,270,376.98	\$4,884,623.02
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$42,600.56	-	\$42,600.56	\$7,843.01	\$7,843.01	\$34,757.55
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$612,845.50	\$332,500.00	\$945,345.50	\$143,987.82	\$143,987.82	\$801,357.68
Servicios generales	\$21,086,292.28	\$-38,294.32	\$21,047,997.96	\$3,647,586.76	\$3,647,586.76	\$17,400,411.20
Servicios básicos	\$4,903,668.24	\$20,000.00	\$4,923,668.24	\$1,765,123.82	\$1,765,123.82	\$3,158,544.42
Servicios de arrendamiento	\$2,634,709.80	-	\$2,634,709.80	\$494,150.29	\$494,150.29	\$2,140,559.51
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$1,421,707.81	\$50,000.00	\$1,471,707.81	\$172,751.84	\$172,751.84	\$1,298,955.97
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$114,136.33	\$31,260.76	\$145,397.09	\$30,984.58	\$30,984.58	\$114,412.51
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$5,494,428.17	\$-249,555.08	\$5,244,873.09	\$399,338.93	\$399,338.93	\$4,845,534.16
Servicios de comunicación por medios electrónicos	\$105,693.49	\$165,000.00	\$270,693.49	\$124,776.84	\$124,776.84	\$145,916.65
Servicios de traslado y viáticos	\$537,192.01	-	\$537,192.01	\$75,447.67	\$75,447.67	\$461,744.34
Servicios oficiales	\$4,196,215.41	\$-60,000.00	\$4,136,215.41	\$575,603.77	\$575,603.77	\$3,560,611.64
Otros servicios generales	\$1,678,541.02	\$5,000.00	\$1,683,541.02	\$9,409.02	\$9,409.02	\$1,674,132.00





del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,984,304.35	\$216,000.00	\$6,200,304.35	\$1,944,015.05	\$1,944,015.05	\$4,256,289.30
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	\$1,381,363.60	-	\$1,381,363.60	\$259,176.00	\$259,176.00	\$1,122,187.60
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,602,940.75	\$216,000.00	\$4,818,940.75	\$1,684,839.05	\$1,684,839.05	\$3,134,101.70
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y equipo de administración	\$5,315,042.29	\$-20,000.00	\$5,295,042.29	\$104,805.96	\$104,805.96	\$5,190,236.33
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$247,838.67	\$-20,000.00	\$227,838.67	\$104,805.96	\$104,805.96	\$123,032.71
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$16,878.32	-	\$16,878.32	-	-	\$16,878.32
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	\$4,993,966.42	-	\$4,993,966.42	-	-	\$4,993,966.42
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	\$56,358.88	-	\$56,358.88	-	-	\$56,358.88
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública						
Obra pública en bienes de dominio público	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-	\$36,507,844.45
Obra pública en bienes propios	\$36,507,844.45	-	\$36,507,844.45	-	-	\$36,507,844.45
Proyectos productivos y acciones de comercio	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades económicas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-



CONTRALORIA



ICIPIO DE SAN RAFAEL

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$740,453.01	\$740,453.01	-	-	-	-	-	-	\$740,453.01
Amortización de la deuda pública	\$405,000.00	\$405,000.00	-	-	-	-	-	-	\$405,000.00
Intereses de la deuda pública	\$266,973.69	\$266,973.69	-	-	-	-	-	-	\$266,973.69
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$68,479.32	\$68,479.32	-	-	-	-	-	-	\$68,479.32
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$770,205.68	\$111,597,641.55	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$96,949,666.87



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



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



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



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



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

REGIDURÍA

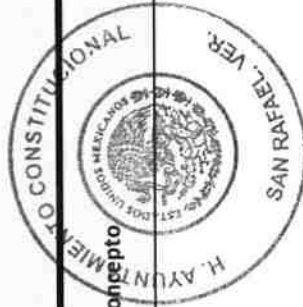
CONTRALORÍA

TESORERÍA



del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	\$110,086,982.86	\$770,205.68	\$110,857,188.54	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$96,209,213.86
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$110,086,982.86	\$770,205.68	\$110,857,188.54	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$96,209,213.86
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						



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



2018-2021
CENTRALORÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

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	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01	\$740,453.01
la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$110,827,435.87	\$770,205.68	\$111,597,641.55	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$14,647,974.68	\$96,949,666.87	\$96,949,666.87



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

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



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



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



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019



Código	Nombre cuenta	Movimientos			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	53,743,118.14	45,305,994.15	37,556,927.86	61,492,184.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,476,837.56	45,094,928.08	37,556,927.86	25,014,837.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,109,956.88	27,352,772.26	11,404,061.84	22,058,667.30
1.1.1.1	Efectivo	327,738.29	477,946.87	422,678.59	383,006.57
1.1.1.1.01	Caja General	327,738.29	477,946.87	422,678.59	383,006.57
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,782,218.59	26,874,825.39	10,981,383.25	21,675,660.73
1.1.1.1.2.01	Banamex	2,790,764.11	1,982,678.59	1,790,056.02	2,983,386.68
1.1.1.1.2.01.02	Cta. Bancaria 5508488 FISCALES 2018	1,854,062.07	1,417,678.59	350,000.00	2,921,740.66
1.1.1.1.2.01.03	Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE	922,022.31	0.00	879,523.78	42,498.53
1.1.1.1.2.01.04	Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.01.05	Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	5,827.33	389,000.00	386,458.24	8,369.09
1.1.1.1.2.01.06	Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	3,852.40	176,000.00	174,074.00	5,778.40
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	2,991,454.48	24,892,146.80	9,191,327.23	18,692,274.05
1.1.1.2.02.02	Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	3,870.67	0.03	487.20	3,383.50
1.1.1.2.02.04	Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	6,259.66	0.05	487.20	5,772.51
1.1.1.2.02.06	Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	3,807.41	0.03	487.20	3,320.24
1.1.1.2.02.07	Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF	16,980.41	0.13	0.00	16,980.54
1.1.1.2.02.08	Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	8,968.89	0.00	0.00	8,968.89
1.1.1.2.02.09	Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS	11,924.00	0.00	0.00	11,924.00
1.1.1.2.02.10	Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO	28,491.53	4,326.19	5,502.15	27,315.57
1.1.1.2.02.11	Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C	489.03	0.00	0.00	489.03
1.1.1.2.02.12	Cta. Bancaria 0111323873 ARBITRIOS 2018	1,408.46	0.01	487.20	921.27
1.1.1.2.02.13	Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF	3,623.72	0.03	0.00	3,623.75
1.1.1.2.02.14	Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	64.66	19.55	0.00	84.21
1.1.1.2.02.15	Cta. Bancaria 0111699660 FORTAFIN 2018	19.41	0.65	0.00	20.06
1.1.1.2.02.16	Cta. Bancaria 0111595032 HIDROCARBUROS	14,188.20	0.11	12,641.00	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	44,013.85	658,469.49	702,483.34	0.00
1.1.1.2.02.19	Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES	38,828.51	6,774,402.30	6,288,371.10	524,859.71
1.1.1.2.02.20	Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019	2,660,783.00	5,671,601.48	350,000.00	7,982,384.48
1.1.1.2.02.21	Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	134,678.38	3,380,511.05	1,830,380.84	1,684,808.59
1.1.1.2.02.22	Cta. Bancaria 0112638894 HIDROCARBUROS	12,966.00	26,150.00	0.00	39,116.00
1.1.1.2.02.23	Cta. Bancaria 0112883767 CONTROVERSIA	0.00	5,449,915.11	0.00	5,449,915.11
1.1.1.2.02.24	Cta. Bancaria 0112883597 CONTROVERSIA	0.00	1,876,750.59	0.00	1,876,750.59
1.1.1.2.02.25	Cta. Bancaria 0112883732 CONTROVERSIA	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,291,574.42	17,742,155.82	26,152,866.02	2,880,864.22
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	15,671,298.11	15,671,298.11	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	6,352,904.94	6,352,904.94	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,651,918.00	8,651,918.00	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	666,475.17	666,475.17	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,051,849.81	1,589,892.27	10,001,449.14	2,640,292.94
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	330,596.45	1,539,392.27	1,592,883.44	277,105.28
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y	10,530,260.36	0.00	8,376,665.70	2,153,594.66
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	190,993.00	50,500.00	31,900.00	209,593.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	155,031.11	478,049.77	478,049.77	155,031.11
1.1.2.4.01	Impuestos	155,031.11	229,199.71	229,199.71	155,031.11
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	203,468.91	203,468.91	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	22,295.26	22,295.26	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	23,085.89	23,085.89	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a	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	4,693.50	2,915.67	2,069.00	5,540.17
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	4,693.50	2,915.67	2,069.00	5,540.17
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.9	Otros Activos	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.1.9.1	Valores en Garantía	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.1.9.1.01	Valores en Garantía	75,306.25	0.00	0.00	75,306.25
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	36,266,280.58	211,066.07	0.00	36,477,346.65



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,129,737.08	203,067.06	0.00	2,332,804.14
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos	2,129,737.08	203,067.06	0.00	2,332,804.14
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos	2,129,737.08	203,067.06	0.00	2,332,804.14
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	34,044,488.41	0.00	0.00	34,044,488.41
1.2.3.1	Terrenos	10,545,536.69	0.00	0.00	10,545,536.69
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,103,610.69	0.00	0.00	5,103,610.69
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,441,926.00	0.00	0.00	5,441,926.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales,	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de	3,590,757.51	0.00	0.00	3,590,757.51
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	584,389.62	0.00	0.00	584,389.62
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no	584,389.62	0.00	0.00	584,389.62
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el	185,649.72	0.00	0.00	185,649.72
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras	185,649.72	0.00	0.00	185,649.72
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de	462,726.25	0.00	0.00	462,726.25
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de	462,726.25	0.00	0.00	462,726.25
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en	2,357,991.92	0.00	0.00	2,357,991.92
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de	1,332,056.48	0.00	0.00	1,332,056.48
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en	1,025,935.44	0.00	0.00	1,025,935.44
1.2.4	Bienes Muebles	11,776,152.51	7,999.01	0.00	11,784,151.52
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,716,152.36	7,999.01	0.00	1,724,151.37
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	229,944.63	0.00	0.00	229,944.63
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	229,944.63	0.00	0.00	229,944.63
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	872,677.61	7,999.01	0.00	880,676.62
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	872,677.61	7,999.01	0.00	880,676.62
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y	168,274.38	0.00	0.00	168,274.38
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	5,620,419.40	0.00	0.00	5,620,419.40
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	5,620,419.40	0.00	0.00	5,620,419.40
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la	4,195,783.00	0.00	0.00	4,195,783.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	1,299,636.40	0.00	0.00	1,299,636.40
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,092,976.37	0.00	0.00	4,092,976.37
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,475,293.82	0.00	0.00	3,475,293.82
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	407,589.79	0.00	0.00	407,589.79
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	405,250.79	0.00	0.00	405,250.79
1.2.4.6.09	Otros Equipos	52,594.56	0.00	0.00	52,594.56
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	46,413.88	0.00	0.00	46,413.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	11,684,097.42	0.00	0.00	11,684,097.42
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales,	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,006,468.10	0.00	0.00	7,006,468.10
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	312,641.81	0.00	0.00	312,641.81
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y	2,565,167.67	0.00	0.00	2,565,167.67
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria,	4,128,658.62	0.00	0.00	4,128,658.62



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



2	PASIVO	23,124,943.89	8,783,270.77	6,864,791.04	21,206,464.16
2.1	PASIVO CIRCULANTE	16,812,846.50	8,783,270.77	6,864,791.04	14,894,366.77
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,812,846.50	8,783,270.77	6,864,791.04	14,894,366.77
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,254,342.99	2,254,342.99	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	1,682,351.99	1,682,351.99	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	500,465.00	500,465.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	71,526.00	71,526.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	841,739.03	3,032,734.17	2,506,332.03	315,336.89
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto	395,811.22	1,199,005.93	900,283.37	97,088.66
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	445,927.81	1,825,729.23	1,598,049.65	218,248.23
2.1.1.2.03	Bienes Muebles/Inmuebles e Intangibles por	0.00	7,999.01	7,999.01	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	3,292,499.77	1,577,681.15	0.00	1,714,818.62
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,292,499.77	1,577,681.15	0.00	1,714,818.62
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	160,544.72	160,544.72	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	160,544.72	160,544.72	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	12,663,214.25	179,593.00	329,409.56	12,813,030.81
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por	7,424,332.67	174,893.00	192,994.31	7,442,433.98
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	7,418,912.95	174,893.00	184,689.96	7,428,709.91
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,850.16	0.00	5,165.25	9,015.41
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,569.56	0.00	3,139.10	4,708.66
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por	5,238,881.58	0.00	131,715.25	5,370,596.83
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	4,833,360.31	0.00	131,715.25	4,965,075.56
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	133,689.42	0.00	0.00	133,689.42
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones	271,831.85	0.00	0.00	271,831.85
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,393.45	1,578,374.74	1,614,161.74	51,180.45
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,393.45	1,578,374.74	1,614,161.74	51,180.45
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	6,312,097.39	0.00	0.00	6,312,097.39
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,035,068.97	0.00	0.00	21,035,068.97
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	21,035,068.97	0.00	0.00	21,035,068.97
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.11	0.00	0.00	658,055.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	20,377,013.86	0.00	0.00	20,377,013.86
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(6,228,342.24)	0.00	0.00	(6,228,342.24)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(6,228,342.24)	0.00	0.00	(6,228,342.24)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,068,471.14	0.00	16,149,347.88	32,217,819.02
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,165,245.20	0.00	478,049.77	3,643,294.97
4.1.1	Impuestos	2,298,525.81	0.00	229,199.71	2,527,725.52
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	1,653,548.82	0.00	132,895.16	1,786,443.98
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,594,308.24	0.00	106,804.69	1,701,112.93
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,021,835.18	0.00	80,502.38	1,102,337.56
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	126,105.57	0.00	7,255.29	133,360.86
4.1.1.2.01.03	Predial rural	446,367.49	0.00	19,047.02	465,414.51
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	59,240.58	0.00	26,090.47	85,331.05
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	12,501.31	0.00	7,969.69	20,471.00
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	46,739.27	0.00	18,120.78	64,860.05
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	20,550.27	0.00	3,726.88	24,277.15
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	20,550.27	0.00	3,726.88	24,277.15
4.1.1.7.01.01	Recargos	20,550.27	0.00	3,726.88	24,277.15
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de	417,388.54	0.00	48,532.80	465,921.34
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	417,388.54	0.00	48,532.80	465,921.34
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	417,388.54	0.00	48,532.80	465,921.34



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	417,388.54	0.00	48,532.80	465,921.34
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	270,576.52	0.00	40,391.78	310,968.30
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub-urbano	37,178.68	0.00	4,517.84	41,696.52
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	109,633.34	0.00	3,623.18	113,256.52
4.1.1.9	Otros Impuestos	205,164.85	0.00	44,044.87	249,209.72
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos	205,164.85	0.00	44,044.87	249,209.72
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	123,657.55	0.00	22,316.30	145,973.85
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	187.33	0.00	0.00	187.33
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	78,286.85	0.00	20,698.04	98,984.89
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	3,033.12	0.00	1,030.53	4,063.65
4.1.4	Derechos	782,524.78	0.00	203,468.91	985,993.69
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce,	11,236.07	0.00	5,763.51	16,999.58
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de	11,236.07	0.00	5,763.51	16,999.58
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	11,236.07	0.00	5,763.51	16,999.58
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	751,047.53	0.00	192,993.40	944,040.93
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de	177,854.98	0.00	51,395.24	229,250.22
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	166,301.89	0.00	38,192.51	204,494.40
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	2,659.80	0.00	0.00	2,659.80
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	8,893.29	0.00	13,202.73	22,096.02
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	4,625.56	0.00	10,680.99	15,306.55
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	1,232.34	0.00	1,098.37	2,330.71
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	410.79	0.00	338.00	748.79
4.1.4.3.02.03	Licencias	2,663.50	0.00	8,761.02	11,424.52
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	318.93	0.00	483.60	802.53
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable	71,022.41	0.00	2,565.59	73,588.00
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua	71,022.41	0.00	2,565.59	73,588.00
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua	71,022.41	0.00	2,565.59	73,588.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y	6,690.94	0.00	4,680.61	11,371.55
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	6,690.94	0.00	4,680.61	11,371.55
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	26,109.13	0.00	13,527.28	39,636.41
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	20,000.02	0.00	10,909.09	30,909.11
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	6,109.11	0.00	2,618.19	8,727.30
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección,	286,133.61	0.00	31,509.16	317,642.77
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	260,725.95	0.00	25,673.89	286,399.84
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	25,407.66	0.00	5,835.27	31,242.93
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la	90,026.39	0.00	35,676.69	125,703.08
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	34,396.17	0.00	10,054.31	44,450.48
4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado	47,175.90	0.00	21,122.50	68,298.40
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	5,727.12	0.00	0.00	5,727.12
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	2,727.20	0.00	4,499.88	7,227.08
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	86,800.33	0.00	41,309.22	128,109.55
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	136.36	0.00	136.36	272.72
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	5,454.54	0.00	5,454.54	10,909.08
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	2,836.34	0.00	1,745.44	4,581.78
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	78,373.09	0.00	33,972.88	112,345.97
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	200.00	0.00	200.00	400.00
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	200.00	0.00	200.00	400.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y	1,584.18	0.00	1,448.62	3,032.80
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	1,584.18	0.00	1,448.62	3,032.80
4.1.4.9	Otros Derechos	20,241.18	0.00	4,712.00	24,953.18
4.1.4.9.01	Otros Derechos	20,241.18	0.00	4,712.00	24,953.18
4.1.5	Productos	31,006.12	0.00	22,295.26	53,301.38
4.1.5.1	Productos	31,006.12	0.00	22,295.26	53,301.38
4.1.5.1.09	Otros Productos	31,006.12	0.00	22,295.26	53,301.38
4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos	27,505.88	0.00	10,169.63	37,675.51
4.1.5.1.09.04	Diversos Derivados de Contratos o	3,296.44	0.00	12,022.73	15,319.17
4.1.5.1.09.05	Rendimientos y Productos Provenientes de	203.80	0.00	102.90	306.70
4.1.6	Aprovechamientos	53,188.49	0.00	23,085.89	76,274.38
4.1.6.2	Multas	53,188.49	0.00	23,085.89	76,274.38
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	53,188.49	0.00	23,085.89	76,274.38
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	34,500.00	0.00	13,500.00	48,000.00
4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de Mercados,	2,121.19	0.00	0.00	2,121.19



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	15,815.30	0.00	9,384.89	25,200.19
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	752.00	0.00	201.00	953.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	12,903,225.94	0.00	15,671,298.11	28,574,524.05
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios,	12,903,225.94	0.00	15,671,298.11	28,574,524.05
4.2.1.1	Participaciones	7,643,493.20	0.00	6,352,904.94	13,996,398.14
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	7,643,493.20	0.00	6,352,904.94	13,996,398.14
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	5,284,909.12	0.00	4,671,663.36	9,956,572.48
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	73,179.47	0.00	107,429.92	180,609.39
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	987,737.61	0.00	1,173,838.67	2,161,576.28
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	53,966.24	0.00	33,246.19	87,212.43
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	21,104.09	0.00	7,140.39	28,244.48
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	348,928.54	0.00	88,086.36	437,014.90
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	71,022.90	0.00	22,661.05	93,683.95
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	260,899.32	0.00	86,020.00	346,919.32
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	444.91	0.00	0.00	444.91
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	541,301.00	0.00	162,819.00	704,120.00
4.2.1.2	Aportaciones	4,325,959.00	0.00	8,651,918.00	12,977,877.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	4,325,959.00	0.00	8,651,918.00	12,977,877.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	2,660,783.00	0.00	5,321,566.00	7,982,349.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el	1,665,176.00	0.00	3,330,352.00	4,995,528.00
4.2.1.3	Convenios	933,773.74	0.00	666,475.17	1,600,248.91
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	933,773.74	0.00	666,475.17	1,600,248.91
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	908,166.74	0.00	652,966.17	1,561,132.91
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	908,166.74	0.00	652,966.17	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)	0.00	0.00	652,966.17	652,966.17
4.2.1.3.01.03.01.02.01	CAPUFE (2018)	0.00	0.00	652,966.17	652,966.17
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	25,607.00	0.00	13,509.00	39,116.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y	25,607.00	0.00	13,509.00	39,116.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	25,607.00	0.00	13,509.00	39,116.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,292,954.60	6,664,246.41	182,444.55	14,774,756.46
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,669,339.50	5,343,846.46	182,444.55	12,830,741.41
5.1.1	Servicios Personales	4,548,455.73	2,397,394.99	143,052.00	6,802,798.72
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter	3,362,662.85	1,682,351.99	143,052.00	4,901,962.84
5.1.1.1.01	Dietas	324,921.96	90,934.98	143,052.00	272,804.94
5.1.1.1.01.01	Dietas	324,921.96	90,934.98	143,052.00	272,804.94
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,037,740.89	1,591,417.01	0.00	4,629,157.90
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,037,740.89	1,591,417.01	0.00	4,629,157.90
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter	1,007,137.06	500,465.00	0.00	1,507,602.06
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,007,137.06	500,465.00	0.00	1,507,602.06
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,007,137.06	500,465.00	0.00	1,507,602.06
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,650.58	214,578.00	0.00	235,228.58
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y	20,650.58	0.00	0.00	20,650.58
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	20,650.58	0.00	0.00	20,650.58
5.1.1.3.04	Compensaciones	0.00	214,578.00	0.00	214,578.00
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	0.00	214,578.00	0.00	214,578.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	158,005.24	0.00	0.00	158,005.24
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	157,947.49	0.00	0.00	157,947.49
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	157,947.49	0.00	0.00	157,947.49
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	57.75	0.00	0.00	57.75
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	57.75	0.00	0.00	57.75
5.1.2	Materiales y Suministros	1,131,154.66	1,010,934.56	0.00	2,142,089.22
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de	72,888.71	35,443.97	0.00	108,332.68
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	72,694.71	35,346.27	0.00	108,040.98
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	72,694.71	35,346.27	0.00	108,040.98
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	194.00	97.70	0.00	291.70
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	194.00	97.70	0.00	291.70
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	52,281.51	34,623.83	0.00	86,905.34
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	52,281.51	34,623.83	0.00	86,905.34
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	51,371.50	25,509.68	0.00	76,881.18
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal	910.01	9,114.15	0.00	10,024.16
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de	98,662.07	327,590.90	0.00	426,252.97



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	640.00	21,550.00	0.00	22,190.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	640.00	21,550.00	0.00	22,190.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	81,414.19	303,940.90	0.00	385,355.09
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	81,414.19	303,940.90	0.00	385,355.09
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	8,381.26	2,100.00	0.00	10,481.26
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	8,381.26	2,100.00	0.00	10,481.26
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción	8,226.62	0.00	0.00	8,226.62
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	8,226.62	0.00	0.00	8,226.62
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	38,552.46	59,837.96	0.00	98,390.42
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	33,562.46	59,837.96	0.00	93,400.42
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	33,562.46	59,837.96	0.00	93,400.42
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros	890.00	0.00	0.00	890.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros	890.00	0.00	0.00	890.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	817,425.34	452,951.64	0.00	1,270,376.98
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	817,425.34	452,951.64	0.00	1,270,376.98
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	240,000.00	130,000.00	0.00	370,000.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	556,561.74	310,600.00	0.00	867,161.74
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	20,863.60	12,351.64	0.00	33,215.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	0.00	7,843.01	0.00	7,843.01
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	7,843.01	0.00	7,843.01
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	7,843.01	0.00	7,843.01
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios	51,344.57	92,643.25	0.00	143,987.82
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	13,935.56	0.00	0.00	13,935.56
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	13,628.79	0.00	0.00	13,628.79
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	306.77	0.00	0.00	306.77
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de	27,749.39	25,102.50	0.00	52,851.89
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	27,749.39	25,102.50	0.00	52,851.89
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros	7,310.62	67,540.75	0.00	74,851.37
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	7,310.62	67,540.75	0.00	74,851.37
5.1.3	Servicios Generales	1,989,729.11	1,935,516.91	39,392.55	3,885,853.47
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,159,020.50	644,068.32	37,965.00	1,765,123.82
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,131,406.00	629,433.00	37,965.00	1,722,874.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	31,576.00	64,146.00	0.00	95,722.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,099,830.00	565,287.00	37,965.00	1,627,152.00
5.1.3.1.02	Gas	2,628.50	1,490.32	0.00	4,118.82
5.1.3.1.02.01	Gas	2,628.50	1,490.32	0.00	4,118.82
5.1.3.1.03	Agua	9,526.00	4,817.00	0.00	14,343.00
5.1.3.1.03.01	Agua	9,526.00	4,817.00	0.00	14,343.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	15,460.00	8,328.00	0.00	23,788.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	15,460.00	8,328.00	0.00	23,788.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	222,865.19	271,285.10	0.00	494,150.29
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	26,129.19	57,961.10	0.00	84,090.29
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	26,129.19	57,961.10	0.00	84,090.29
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros	196,736.00	213,324.00	0.00	410,060.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros	196,736.00	213,324.00	0.00	410,060.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y	125,581.83	47,170.01	0.00	172,751.84
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	125,581.83	37,774.01	0.00	163,355.84
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	125,581.83	37,774.01	0.00	163,355.84
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y	4,937.95	26,046.64	0.00	30,984.59
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,937.95	3,426.64	0.00	8,364.59
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	4,937.95	3,426.64	0.00	8,364.59
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación,	187,203.94	212,134.99	138.55	399,200.38
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	17,319.90	0.00	17,319.90
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	17,319.90	0.00	17,319.90



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	185,057.94	181,430.06	138.55	366,349.45
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos	5,645.00	47,327.91	0.00	52,972.91
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos	143,949.72	112,687.37	138.55	256,498.54
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos	35,463.22	21,414.78	0.00	56,878.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	13,385.03	0.00	13,385.03
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	13,385.03	0.00	13,385.03
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y	99,360.40	25,416.44	0.00	124,776.84
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros	99,360.40	25,416.44	0.00	124,776.84
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	98,556.00	5,800.00	0.00	104,356.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	804.40	19,616.44	0.00	20,420.84
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	23,886.84	51,560.83	1,289.00	74,158.67
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	23,886.84	51,560.83	1,289.00	74,158.67
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	23,886.84	51,560.83	1,289.00	74,158.67
5.1.3.8	Servicios Oficiales	118,590.44	457,013.33	0.00	575,603.77
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	5,623.14	9,640.00	0.00	15,263.14
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	5,623.14	9,640.00	0.00	15,263.14
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	112,967.30	447,373.33	0.00	560,340.63
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	112,967.30	447,373.33	0.00	560,340.63
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	48,282.02	200,821.25	0.00	249,103.27
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	46,644.00	61,335.00	0.00	107,979.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	46,644.00	61,335.00	0.00	107,979.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se	0.00	131,715.25	0.00	131,715.25
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se	0.00	131,715.25	0.00	131,715.25
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	1,638.02	7,771.00	0.00	9,409.02
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	1,638.02	7,771.00	0.00	9,409.02
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	623,615.10	1,320,399.95	0.00	1,944,015.05
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	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	259,176.00	0.00	0.00	259,176.00
5.2.4	Ayudas Sociales	364,439.10	1,320,399.95	0.00	1,684,839.05
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	364,439.10	334,399.95	0.00	698,839.05
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	364,439.10	334,399.95	0.00	698,839.05
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	59,358.27	21,048.94	0.00	80,407.21
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	28,579.94	17,246.47	0.00	45,826.41
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	276,500.89	296,104.54	0.00	572,605.43
5.2.4.2	Becas	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	65,155,628.22	65,155,628.22	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	41,504,758.53	41,504,758.53	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	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	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
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial sub urbano (Estimado)	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01.01	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	85,815.56	0.00	0.00	85,815.56
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	1,849.65	0.00	0.00	1,849.65
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	405,164.36	0.00	0.00	405,164.36
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	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	461.20	0.00	0.00	461.20
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	42,157.52	0.00	0.00	42,157.52



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



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	Extensión de horarios (Estimado)	21,563.64	0.00	0.00	21,563.64
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alteamiento 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	1,539.16	0.00	0.00	1,539.16
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	90,264.40	0.00	0.00	90,264.40
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	926.90	0.00	0.00	926.90
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro/ estudio y aprobación de planos y	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	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	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	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	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	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
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	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	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
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	133,878.36	0.00	0.00	133,878.36
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	208,613.20	0.00	0.00	208,613.20
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	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	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	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	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	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	40,385.64	0.00	0.00	40,385.64
8.1.1.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	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	60,691.23	0.00	0.00	60,691.23
8.1.1.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados,	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	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	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	61.12	0.00	0.00	61.12
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	169,659.12	0.00	0.00	169,659.12
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	193,056.63	0.00	0.00	193,056.63
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	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	242,882.91	0.00	0.00	242,882.91
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	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	2,724.52	0.00	0.00	2,724.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	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	19,982,108.00	0.00	0.00	19,982,108.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (Estimado)	9,900,014.45	0.00	0.00	9,900,014.45
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.0	Trámite de Adquisición de Agua	13,534.97	0.00	0.00	13,534.97
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	96,310,407.34	16,149,347.88	9,206,062.77	89,367,122.23
8.1.2.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Por ejecutar)	9,787.35	0.00	0.00	9,787.35
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	251,132.44	80,502.38	0.00	170,630.06
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,744.62	7,255.29	25,000.00	21,489.33
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	102,004.54	19,047.02	0.00	82,957.52
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	29,198.59	7,969.69	0.00	21,228.90



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019

8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	52,286.78	18,120.78	0.00	34,166.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	29,449.73	3,726.88	0.00	25,722.85
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios	102,130.12	0.00	0.00	102,130.12
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano(Por ejecutar)	102,973.98	40,391.78	0.00	62,582.20
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano (Por ejecutar)	27,721.32	4,517.84	0.00	23,203.48
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural(Por ejecutar)	35,645.81	3,623.18	0.00	32,022.63
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	42,158.01	22,316.30	0.00	19,841.71
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos	1,224.25	0.00	0.00	1,224.25
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	1,662.32	0.00	0.00	1,662.32
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por	126,877.51	20,698.04	(25,000.00)	81,179.47
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por	111,864.49	1,030.53	0.00	110,833.96
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o	461.20	0.00	0.00	461.20
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	30,921.45	5,763.51	0.00	25,157.94
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	73,256.71	38,192.51	0.00	35,064.20
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	127,274.40	0.00	(60,000.00)	67,274.40
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Por ejecutar)	12,670.35	13,202.73	30,000.00	29,467.62
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	4,029.94	1,098.37	0.00	2,931.57
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	1,128.37	338.00	0.00	790.37
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	87,600.90	8,761.02	0.00	78,839.88
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	926.90	0.00	0.00	926.90
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	1,776.67	483.60	0.00	1,293.07
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua	53,058.29	2,565.59	0.00	50,492.70
8.1.2.4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de	1,345.45	0.00	0.00	1,345.45
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por	2,654.56	0.00	0.00	2,654.56
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	290.92	0.00	0.00	290.92
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	1,045.49	0.00	0.00	1,045.49
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de	3,366.33	0.00	0.00	3,366.33
8.1.2.4.1.4.3.03.17.02	Factibilidad de agua potable y saneamiento	50,831.08	0.00	0.00	50,831.08
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	112,699.82	4,680.61	0.00	108,019.21
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	39,545.48	10,909.09	0.00	28,636.39
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	32,579.88	2,618.19	0.00	29,961.69
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	92,437.23	25,673.89	0.00	66,763.34
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	71,599.72	5,835.27	0.00	65,764.45
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por	29,482.19	10,054.31	0.00	19,427.88
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	91,437.30	21,122.50	0.00	70,314.80
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	64,272.88	0.00	0.00	64,272.88
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	47,862.36	4,499.88	0.00	43,362.48
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	663.62	136.36	0.00	527.26
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	13,636.35	5,454.54	0.00	8,181.81
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de	9,090.90	0.00	0.00	9,090.90
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	8,072.76	1,745.44	0.00	6,327.32
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	187,824.26	33,972.88	0.00	153,851.38
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de	20,726.35	0.00	0.00	20,726.35
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	600.00	200.00	0.00	400.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	4,045.34	1,448.62	0.00	2,596.72
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	19,758.82	4,712.00	0.00	15,046.82
8.1.2.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	12,879.76	10,169.63	0.00	2,710.13
8.1.2.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	7,025.51	12,022.73	30,000.00	25,002.78
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	32,108.23	102.90	102.90	32,108.23
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por	26,191.23	13,500.00	0.00	12,691.23
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de mercados,	7,760.48	0.00	0.00	7,760.48
8.1.2.4.1.6.2.01.08	Multas al Reglamento de protección a los	8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	29,544.60	9,384.89	0.00	20,159.71
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	37,408.15	201.00	0.00	37,207.15
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por	32,916,536.51	4,671,663.36	0.00	28,244,873.15
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial Sobre Producción y	346,372.00	107,429.92	0.00	238,942.08
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	6,016,699.98	1,173,838.67	0.00	4,842,861.31
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	61.12	0.00	0.00	61.12
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	115,692.88	33,246.19	0.00	82,446.69
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por	171,952.54	7,140.39	0.00	164,812.15
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por	1,033,437.76	88,086.36	0.00	945,351.40
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por	171,860.01	22,661.05	0.00	149,198.96



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por	791,432.39	86,020.00	0.00	705,412.39
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	2,279.61	0.00	0.00	2,279.61
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	162,819.00	162,819.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.0	Remanente de Participaciones Federales	48,356.88	0.00	0.00	48,356.88
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	23,947,047.00	5,321,566.00	0.00	18,625,481.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2017) (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)	0.00	0.00	5,449,915.11	5,449,915.11
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el	18,316,932.00	3,330,352.00	0.00	14,986,580.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Por	3,621.95	0.00	0.00	3,621.95
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.0	FORTAFIN (2017) (Por ejecutar)	14,558.42	0.00	0.00	14,558.42
8.1.2.4.2.1.3.01.01.02.0	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Por	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.04.0	FORTALECE (2017) (Por ejecutar)	4,781.78	0.00	0.00	4,781.78
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE(Por ejecutar)	9,900,014.45	0.00	0.00	9,900,014.45
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (2018) (Por ejecutar)	0.00	652,966.17	652,966.17	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	0.00	0.00	1,876,750.59	1,876,750.59
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.0	Trámites de Administración del Agua (Por	13,534.97	0.00	0.00	13,534.97
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	0.00	13,509.00	13,509.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,551,442.61	9,206,062.77	0.00	10,757,505.38
8.1.3.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano(Modificado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	(200,000.00)	(25,000.00)	0.00	(225,000.00)
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	Refrendos anuales (Modificado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	(60,000.00)	0.00	(60,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Modificado)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.02	Factibilidad de agua potable y saneamiento	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	203.84	102.90	0.00	306.74
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	541,301.00	162,819.00	0.00	704,120.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.0	Remanente de Participaciones Federales	48,356.88	0.00	0.00	48,356.88
8.1.3.4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2017) (Modificado)	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	0.00	5,449,915.11	0.00	5,449,915.11
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	Remanentes FORTAMUNDF(2018)	3,621.95	0.00	0.00	3,621.95
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.0	FORTAFIN (2017) (Modificado)	14,558.42	0.00	0.00	14,558.42
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.0	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.04.0	FORTALECE (2017) (Modificado)	4,781.78	0.00	0.00	4,781.78
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE(Modificado)	908,166.74	0.00	0.00	908,166.74
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (2018) (Modificado)	0.00	652,966.17	0.00	652,966.17
8.1.3.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	0.00	1,876,750.59	0.00	1,876,750.59
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	25,607.00	13,509.00	0.00	39,116.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	16,149,347.88	16,149,347.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	80,502.38	80,502.38	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	7,255.29	7,255.29	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	19,047.02	19,047.02	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	0.00	7,969.69	7,969.69	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	0.00	18,120.78	18,120.78	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,726.88	3,726.88	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano(Devengado)	0.00	40,391.78	40,391.78	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	4,517.84	4,517.84	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural(Devengado)	0.00	3,623.18	3,623.18	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	0.00	22,316.30	22,316.30	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	20,698.04	20,698.04	0.00



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	1,030.53	1,030.53	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	0.00	5,763.51	5,763.51	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	38,192.51	38,192.51	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Devengado)	0.00	13,202.73	13,202.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	1,098.37	1,098.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	0.00	338.00	338.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	8,761.02	8,761.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	0.00	483.60	483.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua	0.00	2,565.59	2,565.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	4,680.61	4,680.61	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	0.00	10,909.09	10,909.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	0.00	2,618.19	2,618.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	25,673.89	25,673.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	5,835.27	5,835.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	10,054.31	10,054.31	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	0.00	21,122.50	21,122.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	0.00	4,499.88	4,499.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	136.36	136.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	5,454.54	5,454.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	1,745.44	1,745.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	0.00	33,972.88	33,972.88	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	0.00	1,448.62	1,448.62	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	0.00	10,169.63	10,169.63	0.00
8.1.4.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	0.00	12,022.73	12,022.73	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	0.00	102.90	102.90	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	9,384.89	9,384.89	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	201.00	201.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	0.00	4,671,663.36	4,671,663.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	107,429.92	107,429.92	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	1,173,838.67	1,173,838.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	0.00	33,246.19	33,246.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	7,140.39	7,140.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	88,086.36	88,086.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	22,661.05	22,661.05	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	86,020.00	86,020.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	162,819.00	162,819.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	0.00	5,321,566.00	5,321,566.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el	0.00	3,330,352.00	3,330,352.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (2018) (Devengado)	0.00	652,966.17	652,966.17	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos/Regiones Terrestres	0.00	13,509.00	13,509.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	16,068,471.14	0.00	16,149,347.88	32,217,819.02
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)	1,021,835.18	0.00	80,502.38	1,102,337.56
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	126,105.57	0.00	7,255.29	133,360.86
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	446,367.49	0.00	19,047.02	465,414.51
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por	12,501.31	0.00	7,969.69	20,471.00
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de	46,739.27	0.00	18,120.78	64,860.05
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	20,550.27	0.00	3,726.88	24,277.15
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano (Recaudado)	270,576.52	0.00	40,391.78	310,968.30
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano (Recaudado)	37,178.68	0.00	4,517.84	41,696.52
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural (Recaudado)	109,633.34	0.00	3,623.18	113,256.52
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto	123,657.55	0.00	22,316.30	145,973.85
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos	187.33	0.00	0.00	187.33
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	78,286.85	0.00	20,698.04	98,984.89
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	3,033.12	0.00	1,030.53	4,063.65
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o	11,236.07	0.00	5,763.51	16,999.58
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	166,301.89	0.00	38,192.51	204,494.40
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	2,659.80	0.00	0.00	2,659.80
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Recaudado)	8,893.29	0.00	13,202.73	22,096.02

8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	1,232.34	0.00	1,098.37	2,330.71
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección	410.79	0.00	338.00	748.79
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	2,663.50	0.00	8,761.02	11,424.52
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y	318.93	0.00	483.60	802.53
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua	71,022.41	0.00	2,565.59	73,588.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	6,690.94	0.00	4,680.61	11,371.55
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y	20,000.02	0.00	10,909.09	30,909.11
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en	6,109.11	0.00	2,618.19	8,727.30
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	260,725.95	0.00	25,673.89	286,399.84
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	25,407.66	0.00	5,835.27	31,242.93
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	34,396.17	0.00	10,054.31	44,450.48
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado	47,175.90	0.00	21,122.50	68,298.40
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos	5,727.12	0.00	0.00	5,727.12
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos	2,727.20	0.00	4,499.88	7,227.08
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de	136.36	0.00	136.36	272.72
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de	5,454.54	0.00	5,454.54	10,909.08
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de	2,836.34	0.00	1,745.44	4,581.78
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de	78,373.09	0.00	33,972.88	112,345.97
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	200.00	0.00	200.00	400.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la	1,584.18	0.00	1,448.62	3,032.80
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	20,241.18	0.00	4,712.00	24,953.18
8.1.5.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos	27,505.88	0.00	10,169.63	37,675.51
8.1.5.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o	3,296.44	0.00	12,022.73	15,319.17
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de	203.80	0.00	102.90	306.70
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	34,500.00	0.00	13,500.00	48,000.00
8.1.5.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados,	2,121.19	0.00	0.00	2,121.19
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	15,815.30	0.00	9,384.89	25,200.19
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	752.00	0.00	201.00	953.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	5,284,909.12	0.00	4,671,663.36	9,956,572.48
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y	73,179.47	0.00	107,429.92	180,609.39
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	987,737.61	0.00	1,173,838.67	2,161,576.28
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre	53,966.24	0.00	33,246.19	87,212.43
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	21,104.09	0.00	7,140.39	28,244.48
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	348,928.54	0.00	88,086.36	437,014.90
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	71,022.90	0.00	22,661.05	93,683.95
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	260,899.32	0.00	86,020.00	346,919.32
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y	444.91	0.00	0.00	444.91
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	541,301.00	0.00	162,819.00	704,120.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social	2,660,783.00	0.00	5,321,566.00	7,982,349.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el	1,665,176.00	0.00	3,330,352.00	4,995,528.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE(Recaudado)	908,166.74	0.00	0.00	908,166.74
8.1.5.4.2.1.3.01.03.01.0	CAPUFE (2018) (Recaudado)	0.00	0.00	652,966.17	652,966.17
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	25,607.00	0.00	13,509.00	39,116.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	23,650,869.69	23,650,869.69	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	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	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	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	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	5,705,099.09	0.00	0.00	5,705,099.09
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	3,378,472.40	0.00	0.00	3,378,472.40
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	21,498.67	0.00	0.00	21,498.67
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Aprobado)	184,496.00	0.00	0.00	184,496.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	16,878.32	0.00	0.00	16,878.32
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	56,358.88	0.00	0.00	56,358.88
8.2.1.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	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



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



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	7,264,256.85	0.00	0.00	7,264,256.85
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Graficación 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	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	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	306,329.29	0.00	0.00	306,329.29
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	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	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	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores 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	2,845.50	0.00	0.00	2,845.50
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,509,432.80	0.00	0.00	4,509,432.80
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	67,676.11	0.00	0.00	67,676.11
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	95,379.30	0.00	0.00	95,379.30
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,180.03	0.00	0.00	1,180.03
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	271,909.80	0.00	0.00	271,909.80
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	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	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	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	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	135,683.60	0.00	0.00	135,683.60
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,150.01	0.00	0.00	2,150.01
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	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	3,065,792.22	0.00	0.00	3,065,792.22
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	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	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión	77,500.49	0.00	0.00	77,500.49
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	28,193.00	0.00	0.00	28,193.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	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	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



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



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	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	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	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de	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	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	76,903,333.45	712,500.00	4,043,835.18	73,571,998.27
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no	8,031,725.78	0.00	0.00	8,031,725.78
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en	2,660,783.00	0.00	0.00	2,660,783.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el	6,138,255.55	0.00	0.00	6,138,255.55
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras	2,128,626.40	0.00	0.00	2,128,626.40
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de	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	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	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)	90,896.01	0.00	0.00	90,896.01
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	31,346.00	0.00	7,999.01	23,346.99
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	4,868,966.42	0.00	0.00	4,868,966.42
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	56,358.88	0.00	0.00	56,358.88
8.2.2.2.3.1.01	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	262,305.29	0.00	35,346.27	226,959.02
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y	39,576.04	0.00	0.00	39,576.04
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	116,030.97	0.00	97.70	115,933.27
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	254,957.79	0.00	25,509.68	229,448.11
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	299,089.99	15,000.00	9,114.15	304,975.84
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por	69,360.00	0.00	21,550.00	47,810.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,614,046.06	0.00	303,940.90	1,310,105.16
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por	21,618.74	0.00	2,100.00	19,518.74
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	115,394.49	0.00	0.00	115,394.49
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	11,595.48	0.00	0.00	11,595.48
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por	535,437.54	400,000.00	59,837.96	875,599.58
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,080,000.00	0.00	130,000.00	1,950,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	2,943,438.26	0.00	310,600.00	2,632,838.26
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	294,136.40	20,000.00	12,351.64	301,784.76
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	32,089.68	0.00	7,843.01	24,246.67
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	10,510.88	0.00	0.00	10,510.88
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	296,371.21	0.00	0.00	296,371.21
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	14,693.23	0.00	0.00	14,693.23
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	152,250.61	102,500.00	25,102.50	229,648.11
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de	2,845.50	0.00	0.00	2,845.50
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	202,689.38	110,000.00	67,540.75	245,148.63
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	198,424.00	0.00	26,181.00	172,243.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	3,409,602.80	0.00	565,287.00	2,844,315.80
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	17,371.50	0.00	1,490.32	15,881.18
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	58,150.11	0.00	4,817.00	53,333.11
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	79,919.30	0.00	8,328.00	71,591.30
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,180.03	0.00	0.00	1,180.03
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	293,870.81	0.00	57,961.10	235,909.71

8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	271,909.80	0.00	0.00	271,909.80
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	1,834,464.00	0.00	213,324.00	1,621,140.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	884,418.17	0.00	37,774.01	846,644.16
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	31,042.80	0.00	0.00	31,042.80
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	380,665.01	50,000.00	9,396.00	421,269.01
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por	82,320.39	0.00	3,426.64	78,893.75
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)	54,240.00	0.00	22,620.00	31,620.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	597,000.00	50,000.00	17,319.90	629,680.10
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	135,683.60	0.00	0.00	135,683.60
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,150.01	0.00	0.00	2,150.01
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	1,394,355.00	(386,000.00)	47,327.91	961,027.09
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	2,921,842.50	0.00	112,687.37	2,809,155.13
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	45,981.70	55,000.00	21,414.78	79,566.92
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	212,510.74	0.00	13,385.03	199,125.71
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	28,944.49	0.00	5,800.00	23,144.49
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	32,388.60	110,000.00	19,616.44	122,772.16
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	466,113.16	0.00	51,560.83	414,552.33
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	46,110.01	0.00	0.00	46,110.01
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	31,119.47	0.00	9,640.00	21,479.47
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por	3,947,029.67	0.00	447,373.33	3,499,656.34
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	1,404,431.67	0.00	0.00	1,404,431.67
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	49,281.19	0.00	7,771.00	41,510.19
8.2.2.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos	1,122,187.60	0.00	0.00	1,122,187.60
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por	65,430.00	0.00	0.00	65,430.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	744,086.00	0.00	21,048.94	723,037.06
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	347,323.22	0.00	17,246.47	330,076.75
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	2,243,728.41	0.00	296,104.54	1,947,623.87
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	800,000.00	186,000.00	986,000.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de	32,934.02	0.00	0.00	32,934.02
8.2.2.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria	266,973.69	0.00	0.00	266,973.69
8.2.2.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria	68,479.32	0.00	0.00	68,479.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos	57,705.68	0.00	712,500.00	770,205.68
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Modificado)	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	400,000.00	430,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	15,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	30,000.00	0.00	110,000.00	140,000.00
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	31,260.76	0.00	0.00	31,260.76
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	(386,000.00)	(386,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	31,444.92	0.00	55,000.00	86,444.92
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	5,000.00	0.00	110,000.00	115,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	25,632,011.59	4,043,835.18	6,298,178.17	23,377,668.60
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	7,999.01	7,999.01	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	766,300.29	0.00	90,934.98	675,365.31
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	14,957,092.00	0.00	1,591,417.01	13,365,674.99
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	6,253,119.79	0.00	500,465.00	5,752,654.79
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	2,543,504.75	0.00	0.00	2,543,504.75
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	780,000.00	0.00	71,526.00	708,474.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	292,052.51	0.00	0.00	292,052.51
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	19,942.25	0.00	0.00	19,942.25
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	35,346.27	35,346.27	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	97.70	97.70	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	25,509.68	25,509.68	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	9,114.15	9,114.15	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	0.00	303,940.90	303,940.90	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	59,837.96	59,837.96	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	310,600.00	310,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	12,351.64	12,351.64	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	7,843.01	7,843.01	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	25,102.50	25,102.50	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	67,540.75	67,540.75	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	26,181.00	26,181.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	565,287.00	565,287.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	1,490.32	1,490.32	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	8,328.00	8,328.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	57,961.10	57,961.10	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	213,324.00	213,324.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	0.00	37,774.01	37,774.01	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,426.64	3,426.64	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	17,319.90	17,319.90	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	47,327.91	47,327.91	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	112,687.37	112,687.37	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	21,414.78	21,414.78	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	13,385.03	13,385.03	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	19,616.44	19,616.44	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	51,560.83	51,560.83	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	447,373.33	447,373.33	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	7,771.00	7,771.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	21,048.94	21,048.94	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	17,246.47	17,246.47	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	296,104.54	296,104.54	0.00
8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	6,298,178.17	6,298,178.17	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	7,999.01	7,999.01	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	90,934.98	90,934.98	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,591,417.01	1,591,417.01	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	500,465.00	500,465.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	71,526.00	71,526.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	35,346.27	35,346.27	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	97.70	97.70	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	25,509.68	25,509.68	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	9,114.15	9,114.15	0.00



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	303,940.90	303,940.90	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	59,837.96	59,837.96	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	310,600.00	310,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	12,351.64	12,351.64	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	7,843.01	7,843.01	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	25,102.50	25,102.50	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	67,540.75	67,540.75	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	26,181.00	26,181.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	565,287.00	565,287.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	1,490.32	1,490.32	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	8,328.00	8,328.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	57,961.10	57,961.10	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	213,324.00	213,324.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	0.00	37,774.01	37,774.01	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,426.64	3,426.64	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	17,319.90	17,319.90	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	47,327.91	47,327.91	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	112,687.37	112,687.37	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	21,414.78	21,414.78	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	13,385.03	13,385.03	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	19,616.44	19,616.44	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	51,560.83	51,560.83	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	447,373.33	447,373.33	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	7,771.00	7,771.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	21,048.94	21,048.94	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	17,246.47	17,246.47	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	296,104.54	296,104.54	0.00
8.2.5.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	6,298,178.17	6,298,178.17	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	7,999.01	7,999.01	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	90,934.98	90,934.98	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,591,417.01	1,591,417.01	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	500,465.00	500,465.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	71,526.00	71,526.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	0.00	35,346.27	35,346.27	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	97.70	97.70	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	25,509.68	25,509.68	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	0.00	9,114.15	9,114.15	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	303,940.90	303,940.90	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	59,837.96	59,837.96	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	0.00	310,600.00	310,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	12,351.64	12,351.64	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	7,843.01	7,843.01	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	25,102.50	25,102.50	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	0.00	67,540.75	67,540.75	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	26,181.00	26,181.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	565,287.00	565,287.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	1,490.32	1,490.32	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	8,328.00	8,328.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	57,961.10	57,961.10	0.00



SIGMAVER

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019



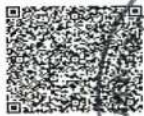
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	213,324.00	213,324.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	0.00	37,774.01	37,774.01	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	3,426.64	3,426.64	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	17,319.90	17,319.90	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	47,327.91	47,327.91	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	112,687.37	112,687.37	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	21,414.78	21,414.78	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	13,385.03	13,385.03	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	19,616.44	19,616.44	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	51,560.83	51,560.83	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	447,373.33	447,373.33	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	7,771.00	7,771.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	21,048.94	21,048.94	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	17,246.47	17,246.47	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	296,104.54	296,104.54	0.00
8.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	8,349,796.51	6,298,178.17	0.00	14,647,974.68
8.2.7.1.2.4.1.01.01	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)	33,599.99	0.00	0.00	33,599.99
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	50,498.00	7,999.01	0.00	58,497.01
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	324,921.96	90,934.98	0.00	415,856.94
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,040,419.86	1,591,417.01	0.00	4,631,836.87
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,011,137.06	500,465.00	0.00	1,511,602.06
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	20,650.58	0.00	0.00	20,650.58
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	0.00	71,526.00	0.00	71,526.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	157,947.49	0.00	0.00	157,947.49
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	57.75	0.00	0.00	57.75
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	72,694.71	35,346.27	0.00	108,040.98
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	194.00	97.70	0.00	291.70
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas	51,371.50	25,509.68	0.00	76,881.18
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal	910.01	9,114.15	0.00	10,024.16
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	640.00	21,550.00	0.00	22,190.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	81,414.19	303,940.90	0.00	385,355.09
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción	8,381.26	2,100.00	0.00	10,481.26
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	8,226.62	0.00	0.00	8,226.62
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	33,562.46	59,837.96	0.00	93,400.42
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros	890.00	0.00	0.00	890.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	240,000.00	130,000.00	0.00	370,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para	556,561.74	310,600.00	0.00	867,161.74
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	20,863.60	12,351.64	0.00	33,215.24
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	0.00	7,843.01	0.00	7,843.01
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	13,628.79	0.00	0.00	13,628.79
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	306.77	0.00	0.00	306.77
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de	27,749.39	25,102.50	0.00	52,851.89
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros	7,310.62	67,540.75	0.00	74,851.37
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	31,576.00	26,181.00	0.00	57,757.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,099,830.00	565,287.00	0.00	1,665,117.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	2,628.50	1,490.32	0.00	4,118.82
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	9,526.00	4,817.00	0.00	14,343.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	15,460.00	8,328.00	0.00	23,788.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	26,129.19	57,961.10	0.00	84,090.29
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros	196,736.00	213,324.00	0.00	410,060.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	125,581.83	37,774.01	0.00	163,355.84
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	4,937.94	3,426.64	0.00	8,364.58
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019



8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de	0.00	17,319.90	0.00	17,319.90
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	5,645.00	47,327.91	0.00	52,972.91
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos	143,949.72	112,687.37	0.00	256,637.09
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	35,463.22	21,414.78	0.00	56,878.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	0.00	13,385.03	0.00	13,385.03
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e	98,556.00	5,800.00	0.00	104,356.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	804.40	19,616.44	0.00	20,420.84
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	23,886.84	51,560.83	0.00	75,447.67
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	5,623.14	9,640.00	0.00	15,263.14
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	112,967.30	447,373.33	0.00	560,340.63
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	1,638.02	7,771.00	0.00	9,409.02
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)	59,358.27	21,048.94	0.00	80,407.21
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	28,579.94	17,246.47	0.00	45,826.41
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	276,500.89	296,104.54	0.00	572,605.43
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
Totales		1,807,588.74	125,909,139.55	125,909,139.55	1,807,588.74



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ

REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
REGIDURÍA



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
TESORERÍA



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

II Información a los Estados Financieros

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

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

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

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Equivalentes se integra de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes			1. El rubro de Efectivo y
			\$ 22,058,667.30
a)	Caja General	\$ 383,006.57	
b)	Bancos	\$ 21,675,660.73	
c)	Inversiones Temporales	\$ -	

b) En el rubro de Bancos refleja un saldo por \$21,675,660.73; el cual esta integrado de la siguiente manera:

Bancos			\$ 21,675,660.73
Cta. Bancaria 5508488 FISCALES 2018	\$	2,921,740.66	
Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE 2014	\$	42,498.53	
Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	\$	5,000.00	
Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	\$	8,369.09	
Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	\$	5,778.40	
Cta. Bancaria 0110106445 FISM 2017	\$	3,383.50	
Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	\$	5,772.51	
Cta. Bancaria 0110556629 FORTALECE 2017	\$	3,320.24	
Cta. Bancaria 0110106178 FORTAMUN-DF 2017	\$	16,980.54	
Cta. Bancaria 0110775142 FORTAFIN 2017	\$	8,968.89	
Cta. Bancaria 0110778753 HIDROCARBUROS 2017	\$	11,924.00	
Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO 2017	\$	27,315.57	
Cta. Bancaria 0110778703 FORTALECE C 2017	\$	489.03	
Cta. Bancaria 0111323873 ARBITRIOS 2018	\$	921.27	
Cta. Bancaria 0111324683 FORTAMUN-DF 2018	\$	3,623.75	
Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	\$	84.21	
Cta. Bancaria 0111699660 FORTAFIN 2018	\$	20.06	
Cta. Bancaria 0111595032 HIDROCARBUROS	\$	1,547.31	
Cta. Bancaria 0111841777 FORTAFIN-B 2018	\$	88.69	
Cta. Bancaria 0112077744 CAPUFE ESTADO 2018	\$	-	
Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES 2019	\$	524,859.71	
Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019	\$	7,982,384.48	
Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	\$	1,684,808.59	
Cta. Bancaria 0112638894 HIDROCARBUROS 2019	\$	39,116.00	
Cta. Bancaria 0112883767 CONTROVERSIAS FISM 2016	\$	5,449,915.11	
Cta. Bancaria 0112883597 CONTROVERSIAS CAPUFE 2016	\$	1,876,750.59	
Cta. Bancaria 0112883732 CONTROVERSIAS FORTAFIN A	\$	1,050,000.00	

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

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes			\$ 2,645,833.11
a)	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	
b)	Gastos a Cobrar	\$ 277,105.28	
c)	Responsabilidad de Funcionarios	\$ 2,153,594.66	
d)	Anticipo a Cuenta de Sueldos	\$ 209,593.00	
e)	Otros deudores diversos por cobrar	\$ -	
f)	Subsidio al Empleo	\$ 5,540.17	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
REGIDURIA



h) Notas a los Estados Financieros

El Saldo de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo que asciende a \$ 2,153,594.66, corresponde a los Depósitos pendientes recibir por el Gobierno del Estado de Veracruz, y que corresponden a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 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	\$	0.01
			\$ 0.01

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Inversiones Financieras

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
Edificios no Habitacionales	\$	19,908,194.21
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$	3,590,757.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$	-
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	613,530.12
Bienes Informáticos	\$	880,676.62
Equipo Audio Visual	\$	112,980.06
Equipo Fotográfico	\$	55,294.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	27,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	5,620,419.40
Equipo para Policía y Transito	\$	151,330.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$	3,475,293.82
Equipo y Aparatos de Comunicaciones	\$	157,498.20
Herramientas	\$	407,589.79
Otros Muebles	\$	-
Otros Equipos	\$	52,594.56
Total Bienes Muebles e Inmuebles	\$	45,598,695.30

En el mes de Marzo 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

Pasivos

9. Los Pasivos se Integran de la siguiente forma:

Pasivos a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones Federales	\$	7,442,433.98	\$	12,864,211.26
Retenciones y Contribuciones Estatales	\$	5,370,596.83		
Otras Retenciones y Contribuciones	\$	-		
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	51,180.45		

Deuda Publica a Largo Plazo

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

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

Ingresos de Gestión			
a)	Impuestos	\$	2,527,725.52
b)	Contribuciones por Mejora	\$	-
			\$ 34,161,834.07



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



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

11. Notas a los Estados Financieros

c)	Derechos	\$	985,993.69
d)	Productos de Tipo Corriente	\$	53,301.38
e)	Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$	76,274.38
f)	Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores	\$	-
g)	Participaciones y Aportaciones	\$	28,574,524.05
h)	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$	1,944,015.05
i)	Ingresos Financieros	\$	-
j)	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-

a) En el rubro de Impuestos representa un saldo por \$2,527,725.52, 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 \$985,993.69, el cual esta integrado por lo recaudado de los siguientes ingresos:

Ingresos por Derechos		\$	985.993.69
Derechos por el Uso, Goce, de Bienes de Dominio	\$	16,999.58	
Derechos por Refrendo Anual Actividad Económica	\$	229,250.22	
Derechos por Obras Materiales	\$	15,306.55	
Derechos por Servicio de Agua Potable y Drenaje del Municipio	\$	73,588.00	
Derechos por Expedición de Certificadros y Constancias	\$	11,371.55	
Derechos por Servicio de Panteones	\$	39,636.41	
Derechos por Limpia Publica	\$	317,642.77	
Derechos por Servicios Prestado por la Tesorería	\$	125,703.08	
Derechos por Registro Civil	\$	128,109.55	
Derechos en Materia de Tránsito Municipal	\$	400.00	
Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	\$	3,032.80	
Otros Derechos	\$	24,953.18	

c) En el rubro de Producto de Tipo Corriente, refleja un saldo por \$53,301.38, 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 \$28,574,524.05; el cual esta integrado por las Participaciones Federales y Aportaciones Federales, así como depósitos por Ingresos Extraordinarios

Participaciones y Aportaciones		\$	28.574.524.05
Participaciones Federales	\$	13,996,398.14	
Aportaciones Federales	\$	12,977,877.00	
Rendimientos Financieros	\$	-	
Aportaciones Extraordinarias	\$	-	
Remanente Ejercicios Anteriores (FAFM)	\$	-	
Remanente Ejercicios Anteriores (FISM)	\$	-	
Recurso Comprometido (FAIS)	\$	-	
Ingresos Extraordinarios	\$	1,600,248.91	
Subsidio y Suvenciones Federales	\$	-	

Gastos y Otras Pérdidas:

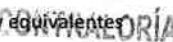
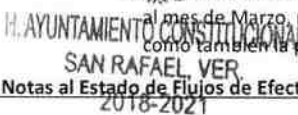
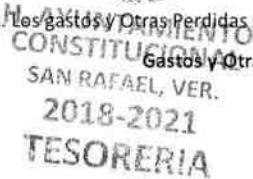
12. Los gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

Gastos y Otras Pérdidas		\$	14.620.386.42
Servicios Personales	\$	6,802,798.72	
Materiales y Suministros	\$	2,142,089.22	
Servicios Generales	\$	3,885,853.47	
Ayudas Sociales	\$	1,684,839.05	
Bienes Muebles	\$	104,805.96	
Otros Gastos	\$	-	
Inversión Publica	\$	-	27%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-	
Gastos de Deuda Publica	\$	-	
Totales	\$	14,620,386.42	

En el rubro de Servicios Generales refleja un saldo por \$3,885,853.47; el cual representa un 27% sobre el total de los recursos aplicados al mes de Marzo, 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 nomina.

3. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes





h) Memoria de Estados Financieros

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

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

Los Ingresos Presupuestarios se presentan de la siguiente Forma:

	Presupuesto	Ejercido	
Impuestos	\$ 3,103,387.67	\$ 2,527,725.52	
Contribuciones por mejora	\$ -	\$ -	
Derechos	\$ 2,306,499.05	\$ 985,993.69	
Productos	\$ 82,815.78	\$ 53,301.38	
Aprovechamientos	\$ 162,728.95	\$ 76,274.38	
Participaciones y Aportaciones	\$ 95,271,989.97	\$ 28,574,524.05	
Sub Total	\$ 100,927,421.42	\$ 32,217,819.02	31.92%
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	\$ 32,217,819.02	

1. Los Ingresos recaudados en el mes de Marzo representa un 31.92% 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	\$ 6,802,798.72	
Materiales y Suministros	\$ 11,006,353.20	\$ 2,142,089.22	
Servicios Generales	\$ 21,086,292.28	\$ 3,885,853.47	
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	\$ 5,984,304.35	\$ 1,684,839.05	
Bienes Muebles	\$ 5,315,042.29	\$ 104,805.96	
Otros Gastos	\$ -	\$ -	
Inversión Publica	\$ 36,507,844.45	\$ -	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	
Deuda Publica	\$ 740,453.01	\$ -	
Total	\$ 110,827,435.87	\$ 14,620,386.42	13%

1. Los Egresos Aplicados en el mes de Marzo representa un 13% 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.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. **Contables 2021**
 - Valores
 - Emisión de obligaciones
 - Avales y garantías
 - Juicios
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato
2. **Presupuestarias**
 - Cuentas de Ingresos
 - Cuentas de Egresos

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

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



Notas a los Estados Financieros

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 mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

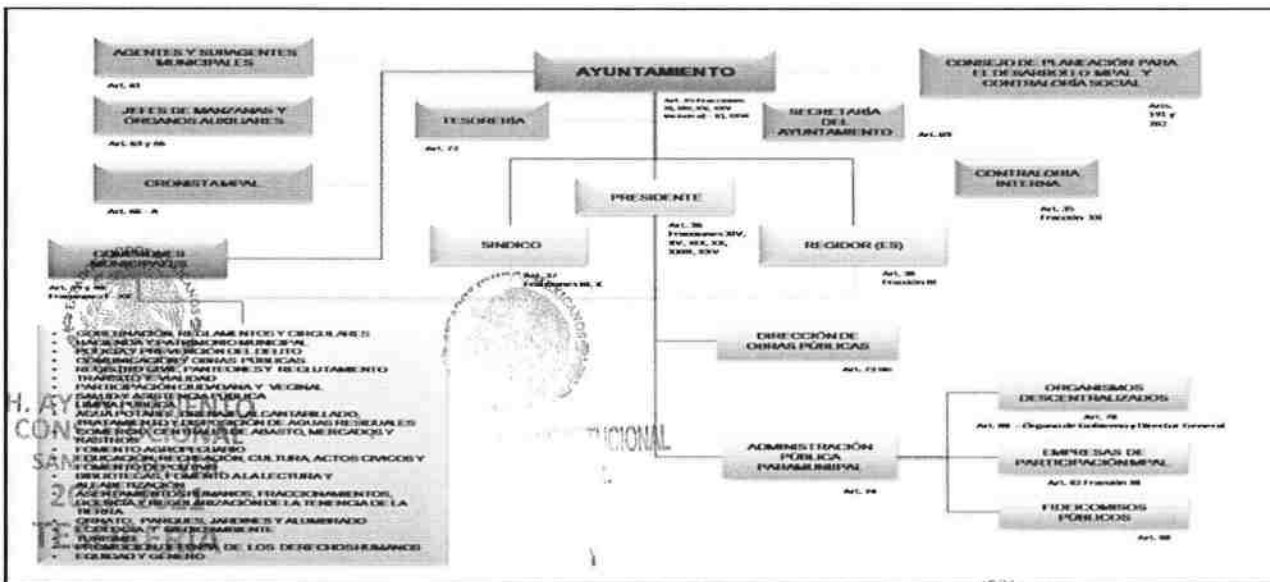
3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

Siendo cabecera de este municipio la congregacion de San Rafel quedando integrado por las localidades de Aurora, La Bacinica, Bella Esperanza, Buenos Aires, El Cabellal, Calle Chica, Calle Grande, Cementeras del Pital, El Cocal, La Chancla, Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo), Emiliano Zapata, La Esperanza, El Faisán, Galvarino Barria Pérez, La Gloria, Guadalupe Victoria, El Guayabal, Héctor Barrientos, Ignacio Zaragoza (La Poza), La Isla, Isla de Santa Rosa, La Laguna, Lomas de Arena, Manuel Ávila Camacho, Mata de Plátano, Melchor Ocampo, Nuevo Centro de Población Presidente Benito Juárez, Nuevo Faisán, El Ojite, Oro Verde, La Pajarera, Las Palmas, El 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



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

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social
- b) Principal actividad



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

IV. Notas a los Estados Financieros

- c) Ejercicio fiscal
- d) Régimen jurídico
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- 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 inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos por Retiro de Bienes, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos por Retiro de Bienes, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- a) Inversiones en valores
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.



h) Notas a los Estados Financieros

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor 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

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

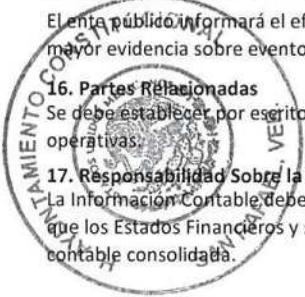
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SÍNDICA ÚNICA

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



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

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