



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobacion
Mayo 2018



Num. Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00-00-00-00-00	Activo	70,649,490.93	17,766,246.60	17,905,330.30	70,510,407.23
1-1-0-0-00-00-00-00-00	Circulante	38,571,290.70	14,538,664.24	17,905,330.30	35,204,624.64
1-1-1-0-00-00-00-00-00	Efectivo y equivalentes	23,516,897.39	11,159,561.96	17,335,178.71	17,341,280.64
1-1-1-1-00-00-00-00-00	Efectivo	386,828.54	259,653.69	322,270.40	324,211.83
1-1-1-1-01-00-00-00-00	Caja general	366,828.54	259,653.69	322,270.40	304,211.83
1-1-1-1-02-00-00-00-00	Fondo fijo de caja	20,000.00	0	0	20,000.00
1-1-1-1-02-01-00-00-00	Karla Liliana Martine	20,000.00	0	0	20,000.00
1-1-1-2-00-00-00-00-00	Bancos/Tesoreria	23,130,068.85	10,899,908.27	17,012,908.31	17,017,068.81
1-1-1-2-01-00-00-00-00	Banamex	1,568,049.99	902,270.40	2,048,045.52	422,274.87
1-1-1-2-01-01-00-00-00	Cta.1108922	102,922.31	0	568.4	102,353.91
1-1-1-2-01-02-00-00-00	Cta.5508488	1,368,530.36	322,270.40	1,501,985.32	188,815.44
1-1-1-2-01-03-00-00-00	Cta.1283899	19,199.12	0	0	19,199.12
1-1-1-2-01-04-00-00-00	Cta. 4791476	5,000.00	0	0	5,000.00
1-1-1-2-01-05-00-00-00	Cta. 4791484	40,439.60	390,000.00	383,950.00	46,489.60
1-1-1-2-01-06-00-00-00	Cta. 4791468	31,958.60	190,000.00	161,541.80	60,416.80
1-1-1-2-02-00-00-00-00	BBVA Bancomer	21,562,018.86	9,997,637.87	14,964,862.79	16,594,793.94
1-1-1-2-02-06-00-00-00	Cta. 0110106372	60,282.09	0.5	765.6	59,516.99
1-1-1-2-02-10-00-00-00	Cta.110106445	918,419.80	7.65	0	918,427.45
1-1-1-2-02-11-00-00-00	Cta. 0198908303	0.01	0	0	0.01
1-1-1-2-02-12-00-00-00	Cta.0110556610	11,176.15	0.09	487.2	10,689.04
1-1-1-2-02-15-00-00-00	Cta. 103795780	202,251.68	0	0	202,251.68
1-1-1-2-02-16-00-00-00	Cta.0110556629	4,789.89	0.18	0	4,790.07
1-1-1-2-02-17-00-00-00	Cta.110106178	16,559.84	0.14	0	16,559.98
1-1-1-2-02-18-00-00-00	Cta.0110775142	9,054.73	0	0	9,054.73
1-1-1-2-02-19-00-00-00	Cta.0110778753	11,924.00	0	0	11,924.00
1-1-1-2-02-20-00-00-00	Cta.0110819298	28,384.65	0.31	37.12	28,347.84
1-1-1-2-02-21-00-00-00	Cta.0110778702	489.03	0	0	489.03
1-1-1-2-02-22-00-00-00	Cta.0111045253	40.48	0	40.48	0
1-1-1-2-02-26-00-00-00	Cta 00111323873	837,852.77	5,414,941.50	6,130,150.97	122,643.30
1-1-1-2-02-27-00-00-00	Cta. 0111324683	1,933,025.44	1,474,797.05	2,515,411.02	892,411.47
1-1-1-2-02-28-00-00-00	Cta. 0111324705	9,027,768.30	3,099,678.12	3,268,501.54	8,858,944.88
1-1-1-2-02-29-00-00-00	Cta. 111699660 FORTAF	8,500,000.00	8,212.33	3,049,468.86	5,458,743.47
1-1-2-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir efectivo	12,714,039.80	515,222.00	259,737.97	12,969,523.83
1-1-2-3-00-00-00-00-00	Deudores diversos por cob	12,595,448.19	510,240.00	259,737.97	12,845,950.22
1-1-2-3-01-00-00-00-00	Devoluciones a proveedo	1,547,150.40	0	4,500.40	1,542,650.00
1-1-2-3-01-01-00-00-00	Acciones Fortamun-Df	1,547,150.40	0	4,500.40	1,542,650.00
1-1-2-3-02-00-00-00-00	Gastos a comprobar	366,090.43	425,240.00	213,535.57	577,794.86
1-1-2-3-02-02-00-00-00	Karla Liliana Martine	1,602.81	0	74.79	1,528.02
1-1-2-3-02-03-00-00-00	Gabriela Lpez Sanche	121,207.28	57,600.00	80,600.00	98,207.28
1-1-2-3-02-04-00-00-00	Silvestre Vazquez Val	11,556.43	24,000.00	24,393.56	11,162.87
1-1-2-3-02-05-00-00-00	Hector Gonzalez Garci	124,671.88	240,730.00	48,696.60	316,705.28
1-1-2-3-02-06-00-00-00	Jos • Alberto Matus Pa	0	43,000.00	42,988.64	11.36
1-1-2-3-02-07-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez	50,069.90	22,000.00	1,840.00	70,229.90
1-1-2-3-02-08-00-00-00	Nestor Daniel Garcia	30,574.83	20,850.00	81.98	51,342.85
1-1-2-3-02-09-00-00-00	Luis Angel Cortes Lin	17,000.00	0	0	17,000.00
1-1-2-3-02-10-00-00-00	Yaritza Mendoza Herna	107.3	0	0	107.3
1-1-2-3-02-11-00-00-00	Carlos Alberto Fernan	3,500.00	0	3,500.00	0
1-1-2-3-02-12-00-00-00	Oscar Alberto Delgado	5,000.00	0	0	5,000.00
1-1-2-3-02-13-00-00-00	Abraham Bautista Gali	800	10,560.00	11,360.00	0
1-1-2-3-02-14-00-00-00	Jesus Castro Plumarin	0	4,000.00	0	4,000.00
1-1-2-3-02-15-00-00-00	Erasmus Martinez Naran	0	2,500.00	0	2,500.00
1-1-2-3-03-00-00-00-00	Responsabilidad de func	10,534,234.36	0	3,974.00	10,530,260.36
1-1-2-3-03-01-00-00-00	Karla Liliana Martine	3,974.00	0	3,974.00	0
1-1-2-3-03-07-00-00-00	Fondo Capufe	141,138.94	0	0	141,138.94
1-1-2-3-03-10-00-00-00	Sefiplan (Fondo Forta	1,050,000.00	0	0	1,050,000.00
1-1-2-3-03-11-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capuf	817,308.42	0	0	817,308.42

1-1-2-3-03-12-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fism	5,882,268.00	0	0	5,882,268.00
1-1-2-3-03-14-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capuf	2,639,545.00	0	0	2,639,545.00
1-1-2-3-04-00-00-00-00	Anticipos a cuenta de s	147,973.00	85,000.00	37,728.00	195,245.00
1-1-2-3-04-01-00-00-00	Oscar Alberto Delgado	4,000.00	0	4,000.00	0
1-1-2-3-04-03-00-00-00	Jhony Cuevas Calixto	3,000.00	0	0	3,000.00
1-1-2-3-04-04-00-00-00	Veronica Moreno Macia	8,000.00	0	2,000.00	6,000.00
1-1-2-3-04-05-00-00-00	Eutiquio Romero Serra	8,572.00	0	1,428.00	7,144.00
1-1-2-3-04-06-00-00-00	Norma Arroyo	12,000.00	0	4,000.00	8,000.00
1-1-2-3-04-07-00-00-00	Leticia Yarinka Cagna	8,000.00	0	1,000.00	7,000.00
1-1-2-3-04-08-00-00-00	Alain Herrera Viveros	3,501.00	0	0	3,501.00
1-1-2-3-04-09-00-00-00	Andres Mestiza Segura	3,200.00	0	800	2,400.00
1-1-2-3-04-10-00-00-00	Alejandra Velazquez M	2,800.00	0	700	2,100.00
1-1-2-3-04-11-00-00-00	Gustavo Armando Diaz	6,000.00	0	1,500.00	4,500.00
1-1-2-3-04-12-00-00-00	Armando Segura Mendez	4,000.00	0	1,000.00	3,000.00
1-1-2-3-04-13-00-00-00	Jonathan Romagnoli Es	4,800.00	0	1,200.00	3,600.00
1-1-2-3-04-14-00-00-00	Jesus Castro Pumarino	4,000.00	10,000.00	1,000.00	13,000.00
1-1-2-3-04-15-00-00-00	Elsa Sanabria Loya.	9,000.00	0	2,000.00	7,000.00
1-1-2-3-04-16-00-00-00	Silvestre Vazquez Val	9,000.00	0	2,000.00	7,000.00
1-1-2-3-04-17-00-00-00	Juan Carlos Ramirez R	3,600.00	0	800	2,800.00
1-1-2-3-04-18-00-00-00	Francisco Roustand Fr	4,500.00	0	1,000.00	3,500.00
1-1-2-3-04-19-00-00-00	Jose Natividad Hernan	4,500.00	0	1,000.00	3,500.00
1-1-2-3-04-20-00-00-00	Angel Ernesto Galindo	13,500.00	0	3,000.00	10,500.00
1-1-2-3-04-21-00-00-00	Luis Angel Cortes Lin	3,000.00	0	3,000.00	0
1-1-2-3-04-22-00-00-00	Esperanza Garcia Varg	9,000.00	0	2,000.00	7,000.00
1-1-2-3-04-23-00-00-00	Guillermina Herrera B	5,000.00	0	1,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-24-00-00-00	Benito Perez Herrera	15,000.00	0	3,000.00	12,000.00
1-1-2-3-04-25-00-00-00	Antonio Cristen Lemus	0	10,000.00	0	10,000.00
1-1-2-3-04-26-00-00-00	Erick Santiago Reyes	0	10,000.00	0	10,000.00
1-1-2-3-04-27-00-00-00	Gregorio Hazel Simon	0	5,000.00	0	5,000.00
1-1-2-3-04-28-00-00-00	Erika Ortega Romagnol	0	3,000.00	300	2,700.00
1-1-2-3-04-29-00-00-00	Yaritza Mendoza Herna	0	10,000.00	0	10,000.00
1-1-2-3-04-30-00-00-00	Yazmin Quijano Cuevas	0	2,000.00	0	2,000.00
1-1-2-3-04-31-00-00-00	Maricela Ramiro River	0	5,000.00	0	5,000.00
1-1-2-3-04-32-00-00-00	Delia Del Angel Ramos	0	7,000.00	0	7,000.00
1-1-2-3-04-33-00-00-00	Luis Manuel Perez Zar	0	8,000.00	0	8,000.00
1-1-2-3-04-34-00-00-00	Francisco Oudulet Mar	0	10,000.00	0	10,000.00
1-1-2-3-04-35-00-00-00	Alfredo Loeza Arroyo	0	5,000.00	0	5,000.00
1-1-2-4-00-00-00-00-00	Ingresos por recuperar a	118,591.61	4,982.00	0	123,573.61
1-1-2-4-01-00-00-00-00	Impuestos	118,591.61	4,982.00	0	123,573.61
1-1-2-4-01-01-00-00-00	Subsidio al Empleo	118,591.17	4,982.00	0	123,573.17
1-1-2-4-01-02-00-00-00	Retencion ISR	0.44	0	0	0.44
1-1-3-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir bienes o	401,317.88	2,863,880.28	310,413.62	2,954,784.54
1-1-3-4-00-00-00-00-00	Anticipo a contratistas p	401,317.88	2,863,880.28	310,413.62	2,954,784.54
1-1-3-4-01-00-00-00-00	Anticipo a contratistas	401,317.88	2,863,880.28	310,413.62	2,954,784.54
1-1-3-4-01-01-00-00-00	Monserrat Benavides M	401,317.88	300,527.19	91,753.91	610,091.16
1-1-3-4-01-02-00-00-00	Veronica Grajales Gon	0	1,273,685.39	79,459.71	1,194,225.68
1-1-3-4-01-03-00-00-00	Veronica Pedraza Mart	0	284,630.87	139,200.00	145,430.87
1-1-3-4-01-04-00-00-00	Luciano Salas Contrer	0	161,393.60	0	161,393.60
1-1-3-4-01-05-00-00-00	Pedro Eleuterio Falfa	0	170,091.32	0	170,091.32
1-1-3-4-01-06-00-00-00	Isaac Gonzalez	0	84,745.66	0	84,745.66
1-1-3-4-01-07-00-00-00	Manuel Castillo Telle	0	169,491.32	0	169,491.32
1-1-3-4-01-08-00-00-00	Eduardo Espinosa Cort	0	84,745.66	0	84,745.66
1-1-3-4-01-09-00-00-00	IZVER Construcciones	0	334,569.27	0	334,569.27
1-1-9-0-00-00-00-00-00	Otros activos circulantes	1,939,035.63	0	0	1,939,035.63
1-1-9-1-00-00-00-00-00	Valores en garant	1,939,035.63	0	0	1,939,035.63
1-1-9-1-01-00-00-00-00	Valores en garant	1,939,035.63	0	0	1,939,035.63
1-1-9-1-01-01-00-00-00	Deutsche Bank Mexico	1,939,035.63	0	0	1,939,035.63
1-2-0-0-00-00-00-00-00	Activo no circulante	32,078,200.23	3,227,582.36	0	35,305,782.59
1-2-1-0-00-00-00-00-00	Inversiones financieras a l	1,220,288.11	191,247.30	0	1,411,535.41
1-2-1-3-00-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y	1,220,288.11	191,247.30	0	1,411,535.41
1-2-1-3-08-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos	1,220,288.11	191,247.30	0	1,411,535.41
1-2-1-3-08-01-00-00-00	Fideicomiso Bursatil	1,220,288.11	191,247.30	0	1,411,535.41
1-2-3-0-00-00-00-00-00	Bienes inmuebles, infraestr	31,073,154.34	3,034,712.06	0	34,107,866.40

1-2-3-1-00-00-00-00	Terrenos	10,545,536.69	0	0	10,545,536.69
1-2-3-1-01-00-00-00	Terrenos para usos dive	5,103,610.69	0	0	5,103,610.69
1-2-3-1-01-01-00-00	Terrenos para usos Di	4,423,610.69	0	0	4,423,610.69
1-2-3-1-01-03-00-00	Terrenos para usos d	80,000.00	0	0	80,000.00
1-2-3-1-01-04-00-00	Terrenos para usos di	100,000.00	0	0	100,000.00
1-2-3-1-01-05-00-00	Terrenos Para Usos Di	500,000.00	0	0	500,000.00
1-2-3-1-02-00-00-00	Terrenos para la constr	5,441,926.00	0	0	5,441,926.00
1-2-3-1-02-01-00-00	Terrenos 2004-2014	5,381,926.00	0	0	5,381,926.00
1-2-3-1-02-02-00-00	Terrenos 2015	60,000.00	0	0	60,000.00
1-2-3-3-00-00-00-00	Edificios no habitacional	19,908,194.21	0	0	19,908,194.21
1-2-3-3-01-00-00-00	Adquisición de edificio	19,908,194.21	0	0	19,908,194.21
1-2-3-3-01-01-00-00	Palacio Municipal	19,908,194.21	0	0	19,908,194.21
1-2-3-5-00-00-00-00	Construcciones en proceso	619,423.44	3,034,712.06	0	3,654,135.50
1-2-3-5-02-00-00-00	Edificación no habitaci	439,423.44	0	0	439,423.44
1-2-3-5-02-01-00-00	Edificación no habita	439,423.44	0	0	439,423.44
1-2-3-5-02-01-63-00-00	2017302116004 capuf	199,423.44	0	0	199,423.44
1-2-3-5-02-01-64-00-00	2017302116005 capuf	240,000.00	0	0	240,000.00
1-2-3-5-03-00-00-00	Construcción de obras p	0	570,712.06	0	570,712.06
1-2-3-5-03-01-00-00	Construcción de obras	0	570,712.06	0	570,712.06
1-2-3-5-03-01-01-00	FISM 10058 Red elec	0	74,470.69	0	74,470.69
1-2-3-5-03-01-02-00	FISM 10054 Red elec	0	143,897.79	0	143,897.79
1-2-3-5-03-01-03-00	FISM 10059 Red elec	0	87,477.87	0	87,477.87
1-2-3-5-03-01-04-00	FISM 10061 Red elec	0	264,865.71	0	264,865.71
1-2-3-5-04-00-00-00	División de terrenos y	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
1-2-3-5-04-01-00-00	División de terrenos	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
1-2-3-5-04-01-01-00	FORTAFIN 2018-10200	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
1-2-3-5-05-00-00-00	Construcción de v�os de	180,000.00	0	0	180,000.00
1-2-3-5-05-01-00-00	Construcción de v�os	180,000.00	0	0	180,000.00
1-2-3-5-05-01-03-00	2017302116003 capuf	180,000.00	0	0	180,000.00
1-2-3-5-06-00-00-00	Otras construcciones de	0	464,000.00	0	464,000.00
1-2-3-5-06-01-00-00	Otras construcciones	0	464,000.00	0	464,000.00
1-2-3-5-06-01-01-00	FISM 10038 Tanque s	0	464,000.00	0	464,000.00
1-2-4-0-00-00-00-00	Bienes muebles	11,908,753.19	1,623.00	0	11,910,376.19
1-2-4-1-00-00-00-00	Mobiliario y equipo de ad	1,565,797.04	1,623.00	0	1,567,420.04
1-2-4-1-01-00-00-00	Muebles de oficina y es	586,306.80	1,623.00	0	587,929.80
1-2-4-1-01-01-00-00	Mobiliario y equipo d	586,306.80	1,623.00	0	587,929.80
1-2-4-1-01-01-01-00	Mobiliario y Eq de	562,049.03	0	0	562,049.03
1-2-4-1-01-01-02-00	Mobiliario y Eq de	7,273.99	0	0	7,273.99
1-2-4-1-01-01-03-00	Mobiliario y Eq de	7,918.00	0	0	7,918.00
1-2-4-1-01-01-04-00	Mobiliario y eq de	5,588.10	0	0	5,588.10
1-2-4-1-01-01-05-00	Mobiliario y equipo	3,477.68	1,623.00	0	5,100.68
1-2-4-1-02-00-00-00	Muebles, excepto de ofi	167,288.64	0	0	167,288.64
1-2-4-1-02-01-00-00	Otros muebles	167,288.64	0	0	167,288.64
1-2-4-1-02-01-01-00	Otros muebles 2004-	11,848.64	0	0	11,848.64
1-2-4-1-02-01-02-00	Otros muebles 2018-	155,440.00	0	0	155,440.00
1-2-4-1-03-00-00-00	Equipo de c�puto y de	812,201.60	0	0	812,201.60
1-2-4-1-03-01-00-00	Bienes informáticos	812,201.60	0	0	812,201.60
1-2-4-1-03-01-01-00	Equipo de Computo 2	667,867.91	0	0	667,867.91
1-2-4-1-03-01-02-00	Equipo de Computo 2	51,204.19	0	0	51,204.19
1-2-4-1-03-01-04-00	Equipo de Computo 2	39,032.00	0	0	39,032.00
1-2-4-1-03-01-05-00	Equipo de Computo 2	32,229.50	0	0	32,229.50
1-2-4-1-03-01-06-00	Bienes Informaticos	21,868.00	0	0	21,868.00
1-2-4-2-00-00-00-00	Mobiliario y equipo educa	168,274.38	0	0	168,274.38
1-2-4-2-01-00-00-00	Equipos y aparatos audi	112,980.06	0	0	112,980.06
1-2-4-2-01-01-00-00	Equipo audiovisual	112,980.06	0	0	112,980.06
1-2-4-2-01-01-01-00	Equipo Audiovisual	89,480.07	0	0	89,480.07
1-2-4-2-01-01-02-00	Equipo Audiovisual	3,399.99	0	0	3,399.99
1-2-4-2-01-01-03-00	Equipo Audiovisual	11,600.00	0	0	11,600.00
1-2-4-2-01-01-04-00	Equipo Audiovisual	8,500.00	0	0	8,500.00
1-2-4-2-03-00-00-00	Cámaras fotográficas y	55,294.32	0	0	55,294.32
1-2-4-2-03-01-00-00	Equipo fotográfico	55,294.32	0	0	55,294.32
1-2-4-2-03-01-01-00	Equipo Fotografico	12,018.00	0	0	12,018.00
1-2-4-2-03-01-02-00	Equipo fotografico	14,399.00	0	0	14,399.00

1-2-4-2-03-01-03-00-00	Equipo Fotografico	11,999.00	0	0	11,999.00
1-2-4-2-03-01-04-00-00	Equipo fotogratico	16,878.32	0	0	16,878.32
1-2-4-3-00-00-00-00-00	Equipo e instrumental m	27,000.00	0	0	27,000.00
1-2-4-3-01-00-00-00-00	Equipo m	27,000.00	0	0	27,000.00
1-2-4-3-01-01-00-00-00	Equipo m	27,000.00	0	0	27,000.00
1-2-4-4-00-00-00-00-00	Vehculos y equipo de tra	5,925,319.40	0	0	5,925,319.40
1-2-4-4-01-00-00-00-00	Vehculos y equipo terr	5,925,319.40	0	0	5,925,319.40
1-2-4-4-01-01-00-00-00	Vehculos terrestres	4,625,683.00	0	0	4,625,683.00
1-2-4-4-01-01-01-00-00	Vehculos terrestre	2,706,753.00	0	0	2,706,753.00
1-2-4-4-01-01-02-00-00	Vehiculos terrestre	333,300.00	0	0	333,300.00
1-2-4-4-01-01-03-00-00	Vehculos terrestre	1,585,630.00	0	0	1,585,630.00
1-2-4-4-01-02-00-00-00	Vehculos terrestres	1,299,636.40	0	0	1,299,636.40
1-2-4-4-01-02-01-00-00	Vehculos terrestre	1,114,636.40	0	0	1,114,636.40
1-2-4-4-01-02-02-00-00	Vehiculos terrestre	115,000.00	0	0	115,000.00
1-2-4-4-01-02-03-00-00	Vehiculos Terrestre	70,000.00	0	0	70,000.00
1-2-4-5-00-00-00-00-00	Equipo de defensa y segur	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-5-01-00-00-00-00	Equipo de defensa y seg	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-5-01-01-00-00-00	Equipo para polic	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-5-01-01-01-00-00	Equipo de policia y	151,330.00	0	0	151,330.00
1-2-4-6-00-00-00-00-00	Maquinaria, otros equipos	4,071,032.37	0	0	4,071,032.37
1-2-4-6-03-00-00-00-00	Maquinaria y equipo de	3,475,293.82	0	0	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-00-00-00	Maquinaria y equipo d	3,475,293.82	0	0	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-01-00-00	Maquinaria y equipo	3,454,955.31	0	0	3,454,955.31
1-2-4-6-03-01-02-00-00	Maquinaria y Equipo	20,338.51	0	0	20,338.51
1-2-4-6-05-00-00-00-00	Equipo de comunicaci	151,729.20	0	0	151,729.20
1-2-4-6-05-01-00-00-00	Equipos y aparatos de	151,729.20	0	0	151,729.20
1-2-4-6-05-01-01-00-00	Equipos y aparatos	79,153.20	0	0	79,153.20
1-2-4-6-05-01-02-00-00	Equipos y aparatos	68,400.00	0	0	68,400.00
1-2-4-6-05-01-03-00-00	Equipos y aparatos	4,176.00	0	0	4,176.00
1-2-4-6-07-00-00-00-00	Herramientas y m	407,589.79	0	0	407,589.79
1-2-4-6-07-01-00-00-00	Maquinaria y equipo p	2,339.00	0	0	2,339.00
1-2-4-6-07-01-01-00-00	Maquinaria y equipo	2,339.00	0	0	2,339.00
1-2-4-6-07-02-00-00-00	Herramientas y m	405,250.79	0	0	405,250.79
1-2-4-6-07-02-01-00-00	Herramientas y m	324,523.64	0	0	324,523.64
1-2-4-6-07-02-02-00-00	Herramientas y m	50,603.00	0	0	50,603.00
1-2-4-6-07-02-03-00-00	Herramientas y m	11,751.15	0	0	11,751.15
1-2-4-6-07-02-04-00-00	Herramientas y m	18,373.00	0	0	18,373.00
1-2-4-6-09-00-00-00-00	Otros equipos	36,419.56	0	0	36,419.56
1-2-4-6-09-03-00-00-00	Equipo de ingenier	6,180.68	0	0	6,180.68
1-2-4-6-09-03-01-00-00	Equipo de Ingenieri	6,180.68	0	0	6,180.68
1-2-4-6-09-06-00-00-00	Otros bienes muebles	30,238.88	0	0	30,238.88
1-2-4-6-09-06-01-00-00	Bombas de agua 2018	30,238.88	0	0	30,238.88
1-2-6-0-00-00-00-00-00	Depreciaci, deterioro y a	-12,123,995.41	0	0	-12,123,995.41
1-2-6-1-00-00-00-00-00	Depreciaci acumulada de	-4,677,629.32	0	0	-4,677,629.32
1-2-6-1-02-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-4,677,629.32	0	0	-4,677,629.32
1-2-6-3-00-00-00-00-00	Depreciaci acumulada de	-7,446,366.09	0	0	-7,446,366.09
1-2-6-3-01-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-322,639.80	0	0	-322,639.80
1-2-6-3-04-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-2,995,067.67	0	0	-2,995,067.67
1-2-6-3-06-00-00-00-00	Depreciaci acumulada	-4,128,658.62	0	0	-4,128,658.62
2-0-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo	-22,683,692.60	836,127.90	259,416.97	-22,106,981.67
2-1-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo circulante	-16,379,781.52	836,127.90	259,416.97	-15,803,070.59
2-1-1-0-00-00-00-00-00	Cuentas por pagar a corto p	-16,379,781.52	836,127.90	259,416.97	-15,803,070.59
2-1-1-1-00-00-00-00-00	Servicios personales por	-1,564,169.26	4,798.40	0	-1,559,370.86
2-1-1-1-01-00-00-00-00	Remuneraciones al perso	-16,720.86	0	0	-16,720.86
2-1-1-1-02-00-00-00-00	Remuneraciones al perso	-298	298	0	0
2-1-1-1-09-00-00-00-00	Acciones fortamun-df	-1,547,150.40	4,500.40	0	-1,542,650.00
2-1-1-2-00-00-00-00-00	Proveedores por pagar a c	-53,829.06	0	20,300.00	-74,129.06
2-1-1-2-01-00-00-00-00	Materiales y suministro	-121.06	0	0	-121.06
2-1-1-2-01-03-00-00-00	Oscar Meunier Ramagno	-121.06	0	0	-121.06
2-1-1-2-02-00-00-00-00	Servicios generales	-53,708.00	0	20,300.00	-74,008.00
2-1-1-2-02-01-00-00-00	Cuenta Nueva poner De	-53,708.00	0	20,300.00	-74,008.00
2-1-1-3-00-00-00-00-00	Contratistas por obras p	-1,031,790.82	0	0	-1,031,790.82

2-1-1-3-01-00-00-00-00	Obra pública en bienes	-1,031,790.82	0	0	-1,031,790.82
2-1-1-3-01-01-00-00-00	Jesus Arroyo y Castel	-1,034.48	0	0	-1,034.48
2-1-1-3-01-10-00-00-00	Luis adrian Herrera L	-1,043,534.48	0	0	-1,043,534.48
2-1-1-3-01-13-00-00-00	Manuel Castillo Telle	12,778.14	0	0	12,778.14
2-1-1-5-00-00-00-00-00	Transferencias otorgadas	1,600.00	6,700.00	8,300.00	0
2-1-1-5-05-00-00-00-00	Pensiones y jubilacione	1,600.00	6,700.00	8,300.00	0
2-1-1-5-05-01-00-00-00	Beer Lahai Vazquez Ga	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0
2-1-1-5-05-03-00-00-00	Luz Alejandra Villa G	600	600	1,200.00	0
2-1-1-5-05-04-00-00-00	Andres Mestiza Segura	-2,000.00	2,000.00	0	0
2-1-1-5-05-05-00-00-00	Adela Ariana Ordu� G	0	2,100.00	2,100.00	0
2-1-1-7-00-00-00-00-00	Retenciones y contribucio	-13,731,592.38	824,629.50	224,566.97	-13,131,529.85
2-1-1-7-01-00-00-00-00	Retenciones y contribuc	-9,317,156.10	824,629.50	211,486.32	-8,704,012.92
2-1-1-7-01-01-00-00-00	ISR	-9,316,265.10	824,629.50	210,460.32	-8,702,095.92
2-1-1-7-01-01-01-00-00	ISR Retencion Sueld	-9,222,556.19	775,399.50	200,961.92	-8,648,118.61
2-1-1-7-01-01-02-00-00	ISR Retencion por S	-31,484.63	17,602.00	8,003.59	-21,886.22
2-1-1-7-01-01-03-00-00	ISR Retencion Arren	-62,224.28	31,628.00	1,494.81	-32,091.09
2-1-1-7-01-02-00-00-00	IMSS	-891	0	1,026.00	-1,917.00
2-1-1-7-01-02-01-00-00	IMSS	-891	0	1,026.00	-1,917.00
2-1-1-7-02-00-00-00-00	Retenciones y contribuc	-4,414,436.28	0	13,080.65	-4,427,516.93
2-1-1-7-02-01-00-00-00	Impuesto 2% sobre Nom	-4,039,994.74	0	0	-4,039,994.74
2-1-1-7-02-02-00-00-00	Impuesto Adicional Fo	-271,831.85	0	0	-271,831.85
2-1-1-7-02-03-00-00-00	5 al Millar	-102,609.69	0	13,080.65	-115,690.34
2-1-1-9-00-00-00-00-00	Otras cuentas por pagar a	0	0	6,250.00	-6,250.00
2-1-1-9-01-00-00-00-00	Otras cuentas por pagar	0	0	6,250.00	-6,250.00
2-1-1-9-01-01-00-00-00	Cuenta Nueva poner De	0	0	6,250.00	-6,250.00
2-2-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo no circulante	-6,303,911.08	0	0	-6,303,911.08
2-2-3-0-00-00-00-00-00	Deuda pública a largo plazo	-6,303,911.08	0	0	-6,303,911.08
2-2-3-1-00-00-00-00-00	Títulos y valores de la d	-6,303,911.08	0	0	-6,303,911.08
2-2-3-1-02-00-00-00-00	Títulos y valores de la	-6,303,911.08	0	0	-6,303,911.08
2-2-3-1-02-01-00-00-00	Deuda Burzatil vrzb08	-5,441,084.23	0	0	-5,441,084.23
2-2-3-1-02-02-00-00-00	Deuda Burzatil vrzcb0	-862,826.85	0	0	-862,826.85
3-0-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio	-21,035,068.97	0	0	-21,035,068.97
3-2-0-0-00-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio g	-21,035,068.97	0	0	-21,035,068.97
3-2-2-0-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios an	-658,055.11	0	0	-658,055.11
3-2-2-1-00-00-00-00-00	Resultados de ejercicios	-658,055.11	0	0	-658,055.11
3-2-2-1-01-00-00-00-00	Resultados de ejercicio	-658,055.11	0	0	-658,055.11
3-2-2-1-01-01-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	-4,893,241.58	0	0	-4,893,241.58
3-2-2-1-01-02-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	21,569,179.64	0	0	21,569,179.64
3-2-2-1-01-03-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	-1,002,500.44	0	0	-1,002,500.44
3-2-2-1-01-04-00-00-00	Resultado Ejercicio 2	-11,295,804.48	0	0	-11,295,804.48
3-2-2-1-01-05-00-00-00	Resultado de ejercici	-5,035,688.25	0	0	-5,035,688.25
3-2-5-0-00-00-00-00-00	Rectificaciones de resultad	-20,377,013.86	0	0	-20,377,013.86
3-2-5-1-00-00-00-00-00	Cambios en políticas cont	-26,605,356.10	0	0	-26,605,356.10
3-2-5-1-01-00-00-00-00	Cambios en políticas co	-26,605,356.10	0	0	-26,605,356.10
3-2-5-2-00-00-00-00-00	Cambios por errores conta	6,228,342.24	0	0	6,228,342.24
3-2-5-2-01-00-00-00-00	Cambios por errores con	6,228,342.24	0	0	6,228,342.24
4-0-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos y otros beneficios	-41,964,927.40	1,950.52	7,661,489.46	-49,624,466.34
4-1-0-0-00-00-00-00-00	Ingresos de gestió	-3,461,779.12	1,950.52	260,081.64	-3,719,910.24
4-1-1-0-00-00-00-00-00	Impuestos	-1,942,447.49	0	58,473.53	-2,000,921.02
4-1-1-1-00-00-00-00-00	Impuestos sobre los ingre	-1,660.68	0	0	-1,660.68
4-1-1-1-03-00-00-00-00	Impuesto sobre juegos p	-1,660.68	0	0	-1,660.68
4-1-1-1-03-01-00-00-00	Juegos de mesa	-1,660.68	0	0	-1,660.68
4-1-1-2-00-00-00-00-00	Impuesto sobre el patrimo	-1,662,158.40	0	41,604.75	-1,703,763.15
4-1-1-2-01-00-00-00-00	Impuesto predial	-1,592,598.31	0	21,317.38	-1,613,915.69
4-1-1-2-01-01-00-00-00	Predial urbano	-1,027,296.82	0	13,517.60	-1,040,814.42
4-1-1-2-01-02-00-00-00	Predial sub urbano	-120,397.53	0	3,275.66	-123,673.19
4-1-1-2-01-03-00-00-00	Predial rural	-444,903.96	0	4,524.12	-449,428.08
4-1-1-2-02-00-00-00-00	Impuesto sobre traslaci	-69,560.09	0	20,287.37	-89,847.46
4-1-1-2-02-01-00-00-00	Suelo	-37,643.44	0	1,840.37	-39,483.81
4-1-1-2-02-02-00-00-00	Construcciones	-31,916.65	0	18,447.00	-50,363.65
4-1-1-9-00-00-00-00-00	Otros impuestos	-278,628.41	0	16,868.78	-295,497.19

4-1-1-9-01-00-00-00-00	Contribuci3n adicional	-278,628.41	0	16,868.78	-295,497.19
4-1-1-9-01-01-00-00-00	Sobre impuesto predial	-166,075.69	0	2,721.62	-168,797.31
4-1-1-9-01-01-01-00-00	Sobre impuesto predial	-108,596.64	0	1,747.48	-110,344.12
4-1-1-9-01-01-02-00-00	Sobre impuesto predial	-13,392.46	0	474.02	-13,866.48
4-1-1-9-01-01-03-00-00	Sobre impuesto predial	-44,086.59	0	500.12	-44,586.71
4-1-1-9-01-02-00-00-00	Sobre espectáculos p	-224.25	0	0	-224.25
4-1-1-9-01-03-00-00-00	Sobre juegos permitid	-849.65	0	0	-849.65
4-1-1-9-01-05-00-00-00	Sobre derechos	-107,677.28	0	13,940.31	-121,617.59
4-1-1-9-01-06-00-00-00	Sobre productos	-3,801.54	0	206.85	-4,008.39
4-1-4-0-00-00-00-00-00	Derechos	-1,101,204.50	1,950.52	143,829.21	-1,243,083.19
4-1-4-1-00-00-00-00-00	Derechos por el uso, goce	-11,890.53	0	2,272.62	-14,163.15
4-1-4-1-01-00-00-00-00	Derechos por ocupaci3n	-11,890.53	0	2,272.62	-14,163.15
4-1-4-1-01-03-00-00-00	Ocupaci3n temporal de	-11,890.53	0	2,272.62	-14,163.15
4-1-4-3-00-00-00-00-00	Derechos por prestaci3n d	-1,066,478.88	1,950.52	140,334.14	-1,204,862.50
4-1-4-3-01-00-00-00-00	Derechos por registro y	-259,275.66	1,950.52	29,806.29	-287,131.43
4-1-4-3-01-02-00-00-00	Refrendos anuales	-114,325.05	0	21,771.67	-136,096.72
4-1-4-3-01-02-01-00-00	Por Venta de Bebida	-114,325.05	0	21,771.67	-136,096.72
4-1-4-3-01-03-00-00-00	Permiso o autorizaci3n	-144,950.61	1,950.52	8,034.62	-151,034.71
4-1-4-3-01-03-01-00-00	Por anuncios comerc	-2,154.59	0	531.6	-2,686.19
4-1-4-3-01-03-02-00-00	Horas Extra por ven	-18,200.00	0	454.55	-18,654.55
4-1-4-3-01-03-03-00-00	Permisos o autoriza	-124,596.02	1,950.52	7,048.47	-129,693.97
4-1-4-3-02-00-00-00-00	Derechos por obras mate	-28,236.31	0	16,744.15	-44,980.46
4-1-4-3-02-01-00-00-00	Alineamiento de predi	-1,071.08	0	241.8	-1,312.88
4-1-4-3-02-02-00-00-00	Asignaci3n de n3mero	-330.16	0	80.6	-410.76
4-1-4-3-02-03-00-00-00	Licencias	-25,988.77	0	16,421.75	-42,410.52
4-1-4-3-02-04-00-00-00	Deslinde de predios	-362.7	0	0	-362.7
4-1-4-3-02-05-00-00-00	Registro, estudio y a	-483.6	0	0	-483.6
4-1-4-3-03-00-00-00-00	Derechos por los servic	-84,076.45	0	3,204.70	-87,281.15
4-1-4-3-03-03-00-00-00	Cuota de contrataci3n	-269.09	0	269.09	-538.18
4-1-4-3-03-04-00-00-00	Reconexi3n de tomas d	-883.64	0	0	-883.64
4-1-4-3-03-05-00-00-00	Cambio de nombre	-145.46	0	0	-145.46
4-1-4-3-03-10-00-00-00	Mano de obra (fontane	-313.65	0	0	-313.65
4-1-4-3-03-11-00-00-00	Materiales para la in	-878.17	0	0	-878.17
4-1-4-3-03-22-00-00-00	Sistemas peque1os ser	-81,586.44	0	2,935.61	-84,522.05
4-1-4-3-04-00-00-00-00	Derechos por expedici3n	-94,242.32	0	6,836.38	-101,078.70
4-1-4-3-04-01-00-00-00	Certificaciones exped	-94,242.32	0	6,836.38	-101,078.70
4-1-4-3-06-00-00-00-00	Derechos por servicios	-43,016.21	0	4,581.83	-47,598.04
4-1-4-3-06-01-00-00-00	Inhumaciones y refren	-26,727.29	0	2,545.46	-29,272.75
4-1-4-3-06-02-00-00-00	Inhumaciones en fosas	-16,288.92	0	2,036.37	-18,325.29
4-1-4-3-07-00-00-00-00	Derechos por servicios	-320,676.20	0	18,763.60	-339,439.80
4-1-4-3-07-01-00-00-00	Uso habitacional	-301,736.98	0	15,490.89	-317,227.87
4-1-4-3-07-02-00-00-00	Uso industrial y come	-18,939.22	0	3,272.71	-22,211.93
4-1-4-3-10-00-00-00-00	Derechos por servicios	-100,541.60	0	32,133.52	-132,675.12
4-1-4-3-10-02-00-00-00	Expedici3n de constan	-89,769.16	0	28,451.80	-118,220.96
4-1-4-3-10-02-02-00-00	Expedicion de certi	-58,575.20	0	23,374.00	-81,949.20
4-1-4-3-10-02-03-00-00	Expedicion de Cedul	-31,193.96	0	5,077.80	-36,271.76
4-1-4-3-10-04-00-00-00	Certificaci3n de docu	-10,772.44	0	3,681.72	-14,454.16
4-1-4-3-11-00-00-00-00	Derechos por servicios	-135,614.13	0	28,263.67	-163,877.80
4-1-4-3-11-01-00-00-00	Reconocimientos de hi	-390.9	0	136.36	-527.26
4-1-4-3-11-03-00-00-00	Matrimonio en oficina	-10,909.08	0	909.09	-11,818.17
4-1-4-3-11-05-00-00-00	Divorcio	-4,363.64	0	2,181.82	-6,545.46
4-1-4-3-11-06-00-00-00	Defunci3n	-8,944.63	0	1,309.08	-10,253.71
4-1-4-3-11-10-00-00-00	Expedici3n de copia c	-111,005.88	0	23,727.32	-134,733.20
4-1-4-3-12-00-00-00-00	Derechos en materia de	-800	0	0	-800
4-1-4-3-12-01-00-00-00	Expedici3n de permiso	-800	0	0	-800
4-1-4-9-00-00-00-00-00	Otros derechos	-22,835.09	0	1,222.45	-24,057.54
4-1-4-9-01-00-00-00-00	Otros derechos	-22,835.09	0	1,222.45	-24,057.54
4-1-4-9-01-01-00-00-00	Por uso o goce de vas	-7,410.43	0	0	-7,410.43
4-1-4-9-01-02-00-00-00	Adicional sobre servi	-15,424.66	0	1,222.45	-16,647.11
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	-39,763.97	0	2,496.44	-42,260.41
4-1-5-9-00-00-00-00-00	Otros productos que gener	-39,763.97	0	2,496.44	-42,260.41
4-1-5-9-02-00-00-00-00	Actividades de empresas	-32,845.08	0	1,595.76	-34,440.84
4-1-5-9-05-00-00-00-00	Rendimientos financiero	-340.59	0	427.95	-768.54

4-1-5-9-06-00-00-00-00	Diversos	-6,578.30	0	472.73	-7,051.03
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo co	-46,132.56	0	16,202.36	-62,334.92
4-1-6-2-00-00-00-00-00	Multas	-46,132.56	0	16,202.36	-62,334.92
4-1-6-2-01-00-00-00-00	Multas administrativas	-46,132.56	0	16,202.36	-62,334.92
4-1-6-2-01-01-00-00-00	Multas al bando de po	-37,200.00	0	15,300.00	-52,500.00
4-1-6-2-01-07-00-00-00	Multas al reglamento	-7,775.56	0	726.36	-8,501.92
4-1-6-2-01-12-00-00-00	Otras multas	-1,157.00	0	176	-1,333.00
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en	-332,230.60	0	39,080.10	-371,310.70
4-1-9-1-00-00-00-00-00	Impuestos no comprendidos	-301,238.39	0	30,060.26	-331,298.65
4-1-9-1-01-00-00-00-00	Impuestos de ejercicios	-301,238.39	0	30,060.26	-331,298.65
4-1-9-1-01-02-00-00-00	Impuestos sobre patri	-188,248.58	0	14,967.42	-203,216.00
4-1-9-1-01-02-01-00-00	Impuesto predial	-882.38	0	0	-882.38
4-1-9-1-01-02-02-00-00	Predial urbano	-121,438.74	0	9,780.02	-131,218.76
4-1-9-1-01-02-03-00-00	Predial sub urbano	-34,239.80	0	3,043.50	-37,283.30
4-1-9-1-01-02-04-00-00	Predial rural	-31,687.66	0	2,143.90	-33,831.56
4-1-9-1-01-03-00-00-00	Accesorios	-112,989.81	0	15,092.84	-128,082.65
4-1-9-1-01-03-01-00-00	Recargos	-112,989.81	0	15,092.84	-128,082.65
4-1-9-2-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras	-30,992.21	0	9,019.84	-40,012.05
4-1-9-2-02-00-00-00-00	Derechos de ejercicios	-30,992.21	0	9,019.84	-40,012.05
4-1-9-2-02-01-00-00-00	Derechos por el uso,	-30,992.21	0	9,019.84	-40,012.05
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones , aportacione	-38,462,712.03	0	7,401,407.82	-45,864,119.85
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportacio	-38,462,812.03	0	7,401,307.82	-45,864,119.85
4-2-1-1-00-00-00-00-00	Participaciones	-13,400,526.06	0	3,561,844.82	-16,962,370.88
4-2-1-1-01-00-00-00-00	Participaciones federal	-13,400,526.06	0	3,561,844.82	-16,962,370.88
4-2-1-1-01-01-00-00-00	Fondo general de part	-10,359,957.57	0	2,716,626.17	-13,076,583.74
4-2-1-1-01-02-00-00-00	Fondo de fomento muni	-1,938,312.26	0	507,461.44	-2,445,773.70
4-2-1-1-01-03-00-00-00	Fondo de fiscalizaci •	-392,490.45	0	186,133.77	-578,624.22
4-2-1-1-01-05-00-00-00	Fondo de extracci d	-76,686.42	0	20,514.10	-97,200.52
4-2-1-1-01-06-00-00-00	Impuesto especial sob	-136,854.43	0	23,936.09	-160,790.52
4-2-1-1-01-08-00-00-00	Participaciones de ga	-356,754.25	0	80,285.89	-437,040.14
4-2-1-1-01-09-00-00-00	Incentivo a la venta	-963.17	0	0	-963.17
4-2-1-1-01-10-00-00-00	Incentivos por el imp	0	0	20,057.01	-20,057.01
4-2-1-1-01-11-00-00-00	Fondo de compensaci	-138,470.07	0	6,823.32	-145,293.39
4-2-1-1-01-13-00-00-00	Impuesto sobre tenenc	-37.44	0	7.03	-44.47
4-2-1-2-00-00-00-00-00	Aportaciones	-16,562,285.97	0	3,839,463.00	-20,401,748.97
4-2-1-2-01-00-00-00-00	Aportaciones federales	-15,357,852.00	0	3,839,463.00	-19,197,315.00
4-2-1-2-01-01-00-00-00	Aportaciones ramo 033	-15,357,852.00	0	3,839,463.00	-19,197,315.00
4-2-1-2-01-01-01-00-00	Fondo Fafm	-5,899,076.00	0	1,474,769.00	-7,373,845.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00	Fondo Fism	-9,458,776.00	0	2,364,694.00	-11,823,470.00
4-2-1-2-03-00-00-00-00	Aportaciones de otros p	-1,204,433.97	0	0	-1,204,433.97
4-2-1-2-03-01-00-00-00	Aportaciones	-1,204,433.97	0	0	-1,204,433.97
4-2-1-2-03-01-01-00-00	Aportaciones Fondo	-1,204,433.97	0	0	-1,204,433.97
4-2-1-3-00-00-00-00-00	Convenios	-8,500,000.00	0	0	-8,500,000.00
4-2-1-3-01-00-00-00-00	Ingresos extraordinario	-8,500,000.00	0	0	-8,500,000.00
4-2-1-3-01-01-00-00-00	Ingresos extraordinar	-8,500,000.00	0	0	-8,500,000.00
4-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignacione	100	0	100	0
4-2-2-4-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	100	0	100	0
4-2-2-4-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a perso	100	0	100	0
4-2-2-4-01-03-00-00-00	Traslado de personas	100	0	100	0
4-3-0-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	-40,436.25	0	0	-40,436.25
4-3-1-0-00-00-00-00-00	Ingresos financieros	-436.25	0	0	-436.25
4-3-1-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos financiero	-436.25	0	0	-436.25
4-3-1-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos financie	-436.25	0	0	-436.25
4-3-9-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	-40,000.00	0	0	-40,000.00
4-3-9-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos y benefici	-40,000.00	0	0	-40,000.00
4-3-9-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos y benefi	-40,000.00	0	0	-40,000.00
5-0-0-0-00-00-00-00-00	Gastos y otras p	15,034,198.04	7,389,472.71	167,561.00	22,256,109.75
5-1-0-0-00-00-00-00-00	Gastos de funcionamiento	13,927,682.43	6,659,695.95	167,561.00	20,419,817.38
5-1-1-0-00-00-00-00-00	Servicios personales	7,325,530.54	2,212,754.92	167,561.00	9,370,724.46
5-1-1-1-00-00-00-00-00	Remuneraciones al persona	5,744,095.70	1,611,892.00	167,561.00	7,188,426.70
5-1-1-1-01-00-00-00-00	Dietas	205,051.00	259,511.00	0	464,562.00
5-1-1-1-01-01-00-00-00	Dietas	205,051.00	259,511.00	0	464,562.00

5-1-1-1-03-00-00-00-00	Sueldo base al personal	5,539,044.70	1,352,381.00	167,561.00	6,723,864.70
5-1-1-1-03-01-00-00-00	Sueldos y salarios	5,539,044.70	1,352,381.00	167,561.00	6,723,864.70
5-1-1-2-00-00-00-00-00	Remuneraciones al persona	1,209,622.54	496,336.00	0	1,705,958.54
5-1-1-2-01-00-00-00-00	Honorarios asimilables	39,718.54	0	0	39,718.54
5-1-1-2-01-02-00-00-00	Honorarios profesiona	39,718.54	0	0	39,718.54
5-1-1-2-02-00-00-00-00	Sueldos base al persona	1,169,904.00	496,336.00	0	1,666,240.00
5-1-1-2-02-01-00-00-00	Sueldo al personal ev	1,169,904.00	496,336.00	0	1,666,240.00
5-1-1-3-00-00-00-00-00	Remuneraciones adicional	226,419.28	72,993.55	0	299,412.83
5-1-1-3-02-00-00-00-00	Primas de vacaciones, d	6,742.98	1,466.63	0	8,209.61
5-1-1-3-02-02-00-00-00	Gratificaci3n anual	6,129.88	1,333.30	0	7,463.18
5-1-1-3-02-03-00-00-00	Prima vacacional	613.1	133.33	0	746.43
5-1-1-3-04-00-00-00-00	Compensaciones	219,676.30	71,526.92	0	291,203.22
5-1-1-3-04-01-00-00-00	Compensaciones fijas	219,676.30	71,526.92	0	291,203.22
5-1-1-5-00-00-00-00-00	Otras prestaciones social	145,393.02	31,533.37	0	176,926.39
5-1-1-5-03-00-00-00-00	Prestaciones y haberes	142,941.07	31,000.05	0	173,941.12
5-1-1-5-03-01-00-00-00	Liquidaciones por ind	142,941.07	31,000.05	0	173,941.12
5-1-1-5-04-00-00-00-00	Prestaciones contractua	2,451.95	533.32	0	2,985.27
5-1-1-5-04-12-00-00-00	D1as de descanso obli	2,451.95	533.32	0	2,985.27
5-1-2-0-00-00-00-00-00	Materiales y suministros	2,298,786.84	1,014,149.32	0	3,312,936.16
5-1-2-1-00-00-00-00-00	Materiales de administrac	189,430.33	38,179.83	0	227,610.16
5-1-2-1-01-00-00-00-00	Materiales, 1tiles y eq	135,593.68	18,614.43	0	154,208.11
5-1-2-1-01-01-00-00-00	Materiales y 1tiles d	135,593.68	18,614.43	0	154,208.11
5-1-2-1-02-00-00-00-00	Materiales y 1tiles de	30,549.04	0	0	30,549.04
5-1-2-1-02-01-00-00-00	Materiales y 1tiles d	30,549.04	0	0	30,549.04
5-1-2-1-06-00-00-00-00	Material de limpieza	23,287.61	19,565.40	0	42,853.01
5-1-2-1-06-01-00-00-00	Material de limpieza	23,287.61	19,565.40	0	42,853.01
5-1-2-2-00-00-00-00-00	Alimentos y utensilios	130,521.96	49,408.78	0	179,930.74
5-1-2-2-01-00-00-00-00	Productos alimenticios	130,521.96	49,408.78	0	179,930.74
5-1-2-2-01-01-00-00-00	Productos alimenticio	77,392.28	23,383.96	0	100,776.24
5-1-2-2-01-04-00-00-00	Productos alimenticio	53,129.68	26,024.82	0	79,154.50
5-1-2-3-00-00-00-00-00	Materias primas y materia	363,968.88	0	0	363,968.88
5-1-2-3-04-00-00-00-00	Combustibles, lubricant	363,968.88	0	0	363,968.88
5-1-2-3-04-01-00-00-00	Combustibles Lubrican	90,000.00	0	0	90,000.00
5-1-2-3-04-03-00-00-00	Combustibles Lubrican	273,968.88	0	0	273,968.88
5-1-2-4-00-00-00-00-00	Materiales y art1culos de	240,130.72	264,336.43	0	504,467.15
5-1-2-4-06-00-00-00-00	Material el1ctrico y el	206,226.66	246,408.33	0	452,634.99
5-1-2-4-06-01-00-00-00	Material el1ctrico y	206,226.66	246,408.33	0	452,634.99
5-1-2-4-07-00-00-00-00	Art1culos met1licos par	12,678.27	0	0	12,678.27
5-1-2-4-07-01-00-00-00	Art1culos met1licos p	12,678.27	0	0	12,678.27
5-1-2-4-09-00-00-00-00	Otros materiales y art	21,225.79	17,928.10	0	39,153.89
5-1-2-4-09-01-00-00-00	Pinturas	21,225.79	17,928.10	0	39,153.89
5-1-2-5-00-00-00-00-00	Productos qu1micos, farma	110,649.54	89,785.62	0	200,435.16
5-1-2-5-01-00-00-00-00	Productos qu1micos b1n	7,460.80	4,066.68	0	11,527.48
5-1-2-5-01-01-00-00-00	Sustancias qu1micas	7,460.80	4,066.68	0	11,527.48
5-1-2-5-03-00-00-00-00	Medicinas y productos f	103,188.74	85,718.94	0	188,907.68
5-1-2-5-03-01-00-00-00	Medicinas y productos	103,188.74	85,718.94	0	188,907.68
5-1-2-5-03-01-01-00-00	Medicinas y Prod Fa	31,836.98	23,480.03	0	55,317.01
5-1-2-5-03-01-02-00-00	Medicinas y Prod Fa	260	0	0	260
5-1-2-5-03-01-03-00-00	Medicinas y Prod Fa	620.35	0	0	620.35
5-1-2-5-03-01-04-00-00	Medicinas y Prod Fa	4,301.52	2,623.31	0	6,924.83
5-1-2-5-03-01-05-00-00	Medicinas y Prod Fa	196.65	0	0	196.65
5-1-2-5-03-01-06-00-00	Medicinas y Prod Fa	2,412.00	742.6	0	3,154.60
5-1-2-5-03-01-09-00-00	Medicinas y Prod Fa	391	0	0	391
5-1-2-5-03-01-10-00-00	Medicinas y Prod Fa	48,946.89	56,192.47	0	105,139.36
5-1-2-5-03-01-11-00-00	Medicinas y Prod Fa	0	2,111.11	0	2,111.11
5-1-2-5-03-01-12-00-00	Medicinas y Prod Fa	2,450.52	0	0	2,450.52
5-1-2-5-03-01-13-00-00	Medicinas para Segu	7,672.25	291.64	0	7,963.89
5-1-2-5-03-01-14-00-00	Medicinas y Prod. f	700	277.78	0	977.78
5-1-2-5-03-01-15-00-00	Medicinas y Prod. F	3,400.58	0	0	3,400.58
5-1-2-6-00-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes	1,097,156.22	529,054.02	0	1,626,210.24
5-1-2-6-01-00-00-00-00	Combustibles, lubricant	1,097,156.22	529,054.02	0	1,626,210.24
5-1-2-6-01-01-00-00-00	Combustibles, lubrica	261,000.92	80,000.00	0	341,000.92
5-1-2-6-01-01-01-00-00	programas de seguri	229,000.00	80,000.00	0	309,000.00

5-1-2-6-01-01-02-00-00	Seguridad Publica a	32,000.92	0	0	32,000.92
5-1-2-6-01-02-00-00-00	Combustibles, lubrica	813,715.30	449,054.02	0	1,262,769.32
5-1-2-6-01-02-02-00-00	para servicios y op	813,715.30	449,054.02	0	1,262,769.32
5-1-2-6-01-03-00-00-00	Combustibles, lubrica	22,440.00	0	0	22,440.00
5-1-2-7-00-00-00-00-00	Vestuario, blancos, prend	11,652.64	4,060.00	0	15,712.64
5-1-2-7-01-00-00-00-00	Vestuarios y uniformes	11,652.64	4,060.00	0	15,712.64
5-1-2-7-01-01-00-00-00	Vestuario y uniformes	11,652.64	4,060.00	0	15,712.64
5-1-2-9-00-00-00-00-00	Herramientas, refacciones	155,276.55	39,324.64	0	194,601.19
5-1-2-9-01-00-00-00-00	Herramientas menores	36,923.32	0	0	36,923.32
5-1-2-9-01-01-00-00-00	Refacciones, accesorí	36,923.32	0	0	36,923.32
5-1-2-9-03-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	148.42	0	0	148.42
5-1-2-9-03-01-00-00-00	Refacciones y accesor	148.42	0	0	148.42
5-1-2-9-04-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	1,570.00	689.51	0	2,259.51
5-1-2-9-04-01-00-00-00	Refacciones y accesor	1,570.00	689.51	0	2,259.51
5-1-2-9-06-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	31,145.00	0	0	31,145.00
5-1-2-9-06-01-00-00-00	Neumáticos y cajaras	31,145.00	0	0	31,145.00
5-1-2-9-08-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	2,845.50	0	0	2,845.50
5-1-2-9-08-01-00-00-00	Material para mantení	2,845.50	0	0	2,845.50
5-1-2-9-09-00-00-00-00	Refacciones y accesorio	82,644.31	38,635.13	0	121,279.44
5-1-2-9-09-01-00-00-00	Materiales y suminist	82,644.31	38,635.13	0	121,279.44
5-1-3-0-00-00-00-00-00	Servicios generales	4,303,365.05	3,432,791.71	0	7,736,156.76
5-1-3-1-00-00-00-00-00	Servicios básicos	1,584,266.91	392,591.81	0	1,976,858.72
5-1-3-1-01-00-00-00-00	Energía eléctrica	1,530,509.00	378,255.00	0	1,908,764.00
5-1-3-1-01-01-00-00-00	Servicio de energía e	26,314.00	0	0	26,314.00
5-1-3-1-01-02-00-00-00	Alumbrado público	1,504,195.00	378,255.00	0	1,882,450.00
5-1-3-1-02-00-00-00-00	Gas	1,028.60	912.8	0	1,941.40
5-1-3-1-02-01-00-00-00	Gas	1,028.60	912.8	0	1,941.40
5-1-3-1-03-00-00-00-00	Agua	19,092.00	4,763.00	0	23,855.00
5-1-3-1-03-01-00-00-00	Servicio de agua pota	19,092.00	4,763.00	0	23,855.00
5-1-3-1-04-00-00-00-00	Telefonía tradicional	33,387.30	8,441.00	0	41,828.30
5-1-3-1-04-01-00-00-00	Servicio telefónico c	33,387.30	8,441.00	0	41,828.30
5-1-3-1-08-00-00-00-00	Servicios postales y te	250.01	220.01	0	470.02
5-1-3-1-08-01-00-00-00	Servicio postal	30	0	0	30
5-1-3-1-08-03-00-00-00	Servicio de mensajer	220.01	220.01	0	440.02
5-1-3-2-00-00-00-00-00	Servicios de arrendamient	414,851.55	322,071.73	0	736,923.28
5-1-3-2-02-00-00-00-00	Arrendamiento de edific	104,729.61	17,339.73	0	122,069.34
5-1-3-2-02-01-00-00-00	Arrendamiento de edif	104,729.61	17,339.73	0	122,069.34
5-1-3-2-03-00-00-00-00	Arrendamiento de mobili	66,521.94	0	0	66,521.94
5-1-3-2-03-02-00-00-00	Arrendamiento de equi	66,521.94	0	0	66,521.94
5-1-3-2-05-00-00-00-00	Arrendamiento de equipo	11,600.00	139,200.00	0	150,800.00
5-1-3-2-05-01-00-00-00	Arrendamiento de equi	0	139,200.00	0	139,200.00
5-1-3-2-05-03-00-00-00	Arrendamiento de equi	11,600.00	0	0	11,600.00
5-1-3-2-06-00-00-00-00	Arrendamiento de maquin	232,000.00	165,532.00	0	397,532.00
5-1-3-2-06-01-00-00-00	Arrendamiento de maqu	232,000.00	165,532.00	0	397,532.00
5-1-3-3-00-00-00-00-00	Servicios profesionales,	64,504.81	280,922.65	0	345,427.46
5-1-3-3-01-00-00-00-00	Servicios legales, de c	17,400.00	43,472.65	0	60,872.65
5-1-3-3-01-01-00-00-00	Asesorías asociadas a	17,400.00	43,472.65	0	60,872.65
5-1-3-3-03-00-00-00-00	Servicios de consultor	7,864.80	4,000.00	0	11,864.80
5-1-3-3-03-01-00-00-00	Servicios de informáti	7,864.80	4,000.00	0	11,864.80
5-1-3-3-04-00-00-00-00	Servicios de capacitaci	4,700.00	1,450.00	0	6,150.00
5-1-3-3-04-01-00-00-00	Servicios de capacita	4,700.00	1,450.00	0	6,150.00
5-1-3-3-09-00-00-00-00	Servicios profesionales	34,540.01	232,000.00	0	266,540.01
5-1-3-3-09-01-00-00-00	Estudios, investigaci	34,540.01	232,000.00	0	266,540.01
5-1-3-4-00-00-00-00-00	Servicios financieros, ba	31,963.06	5,362.56	0	37,325.62
5-1-3-4-01-00-00-00-00	Servicios financieros y	18,043.06	5,362.56	0	23,405.62
5-1-3-4-01-01-00-00-00	Servicios bancarios y	17,886.46	5,362.56	0	23,249.02
5-1-3-4-01-02-00-00-00	Intereses y comisione	156.6	0	0	156.6
5-1-3-4-07-00-00-00-00	Fletes y maniobras	13,920.00	0	0	13,920.00
5-1-3-4-07-01-00-00-00	Fletes y maniobras	13,920.00	0	0	13,920.00
5-1-3-5-00-00-00-00-00	Servicios de instalación,	1,207,418.86	673,197.32	0	1,880,616.18
5-1-3-5-01-00-00-00-00	Conservación y mantenim	97,175.96	70,193.33	0	167,369.29
5-1-3-5-01-01-00-00-00	Conservación y manten	97,175.96	70,193.33	0	167,369.29
5-1-3-5-02-00-00-00-00	Instalación, reparaci	38,009.64	8,824.54	0	46,834.18

5-1-3-5-02-01-00-00-00	Conservaci3n y manten	2,493.61	0	0	2,493.61
5-1-3-5-02-02-00-00-00	Conservaci3n y manten	35,516.03	8,824.54	0	44,340.57
5-1-3-5-03-00-00-00-00	Instalaci3n, reparaci3n	160	1,990.01	0	2,150.01
5-1-3-5-03-01-00-00-00	Conservaci3n y manten	160	1,990.01	0	2,150.01
5-1-3-5-04-00-00-00-00	Instalaci3n, reparaci3n	2,556.73	0	0	2,556.73
5-1-3-5-04-01-00-00-00	Conservaci3n y manten	2,556.73	0	0	2,556.73
5-1-3-5-05-00-00-00-00	Reparaci3n y mantenimie	984,236.53	586,581.95	0	1,570,818.48
5-1-3-5-05-01-00-00-00	Conservaci3n y manten	137,530.79	215,539.59	0	353,070.38
5-1-3-5-05-01-01-00-00	Vehiculos programas	2,376.82	0	0	2,376.82
5-1-3-5-05-01-02-00-00	Vehiculos de seguri	135,153.97	215,539.59	0	350,693.56
5-1-3-5-05-02-00-00-00	Conservaci3n y manten	822,577.74	371,042.36	0	1,193,620.10
5-1-3-5-05-02-01-00-00	Vehiculos serv y op	5,464.20	13,920.00	0	19,384.20
5-1-3-5-05-02-02-00-00	Vehiculos servicios	817,113.54	357,122.36	0	1,174,235.90
5-1-3-5-05-03-00-00-00	Conservaci3n y manten	24,128.00	0	0	24,128.00
5-1-3-5-05-03-01-00-00	vehiculos adscritos	24,128.00	0	0	24,128.00
5-1-3-5-07-00-00-00-00	Instalaci3n, reparaci3n	82,080.00	5,607.49	0	87,687.49
5-1-3-5-07-01-00-00-00	Conservaci3n y manten	82,080.00	5,607.49	0	87,687.49
5-1-3-5-09-00-00-00-00	Servicios de jardiner	3,200.00	0	0	3,200.00
5-1-3-5-09-01-00-00-00	Fumigaci3n	3,200.00	0	0	3,200.00
5-1-3-6-00-00-00-00-00	Servicios de comunicaci3n	130.15	6,420.49	0	6,550.64
5-1-3-6-01-00-00-00-00	Difusi3n por radio, tel	130.15	6,420.49	0	6,550.64
5-1-3-6-01-01-00-00-00	Publicaciones oficial	0	6,420.49	0	6,420.49
5-1-3-6-01-04-00-00-00	Impresiones	130.15	0	0	130.15
5-1-3-7-00-00-00-00-00	Servicios de traslado y v	95,295.24	28,978.06	0	124,273.30
5-1-3-7-05-00-00-00-00	Vi	85,675.74	26,733.66	0	112,409.40
5-1-3-7-05-01-00-00-00	Vi	85,675.74	26,733.66	0	112,409.40
5-1-3-7-09-00-00-00-00	Otros servicios de tras	9,619.50	2,244.40	0	11,863.90
5-1-3-7-09-01-00-00-00	Traslados locales	218	0	0	218
5-1-3-7-09-02-00-00-00	Hospedajes extraordin	9,401.50	2,244.40	0	11,645.90
5-1-3-8-00-00-00-00-00	Servicios oficiales	881,866.47	356,657.58	0	1,238,524.05
5-1-3-8-01-00-00-00-00	Gastos de ceremonial	6,571.20	4,090.00	0	10,661.20
5-1-3-8-01-01-00-00-00	Atenci3n a visitantes	6,571.20	4,090.00	0	10,661.20
5-1-3-8-02-00-00-00-00	Gastos de orden social	871,333.54	351,891.07	0	1,223,224.61
5-1-3-8-02-01-00-00-00	Espect	66,537.60	39,860.00	0	106,397.60
5-1-3-8-02-02-00-00-00	Actividades c	804,795.94	312,031.07	0	1,116,827.01
5-1-3-8-03-00-00-00-00	Congresos y convencione	3,961.73	676.51	0	4,638.24
5-1-3-8-03-01-00-00-00	Congresos y convencio	3,961.73	676.51	0	4,638.24
5-1-3-9-00-00-00-00-00	Otros servicios generales	23,068.00	1,366,589.51	0	1,389,657.51
5-1-3-9-02-00-00-00-00	Impuestos y derechos	17,780.00	963.51	0	18,743.51
5-1-3-9-02-01-00-00-00	Otros impuestos, dere	17,780.00	963.51	0	18,743.51
5-1-3-9-05-00-00-00-00	Penas, multas, accesor	0	1,353,626.00	0	1,353,626.00
5-1-3-9-05-01-00-00-00	Penas, multas, acceso	0	1,353,626.00	0	1,353,626.00
5-1-3-9-09-00-00-00-00	Otros servicios general	5,288.00	12,000.00	0	17,288.00
5-1-3-9-09-02-00-00-00	Otros servicios gener	5,288.00	12,000.00	0	17,288.00
5-2-0-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones,	1,097,642.14	729,776.76	0	1,827,418.90
5-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias al resto del	83,996.00	511,893.80	0	595,889.80
5-2-2-2-00-00-00-00-00	Transferencias a entidade	83,996.00	511,893.80	0	595,889.80
5-2-2-2-02-00-00-00-00	Transferencias a fideic	83,996.00	511,893.80	0	595,889.80
5-2-2-2-02-02-00-00-00	Aportaciones a fideic	83,996.00	511,893.80	0	595,889.80
5-2-4-0-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	1,013,646.14	217,882.96	0	1,231,529.10
5-2-4-1-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a persona	677,888.43	217,882.96	0	895,771.39
5-2-4-1-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a perso	677,888.43	217,882.96	0	895,771.39
5-2-4-1-01-01-00-00-00	Protecci3n a ancianos	27,180.00	3,200.00	0	30,380.00
5-2-4-1-01-02-00-00-00	Servicios m	200,837.33	43,150.73	0	243,988.06
5-2-4-1-01-03-00-00-00	Traslado de personas	103,412.52	6,152.00	0	109,564.52
5-2-4-1-01-09-00-00-00	Otras ayudas sociales	346,458.58	165,380.23	0	511,838.81
5-2-4-2-00-00-00-00-00	Becas	300,000.00	0	0	300,000.00
5-2-4-2-01-00-00-00-00	Becas y otras ayudas pa	300,000.00	0	0	300,000.00
5-2-4-2-01-01-00-00-00	Becas	300,000.00	0	0	300,000.00
5-2-4-3-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a institu	35,757.71	0	0	35,757.71
5-2-4-3-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a insti	757.71	0	0	757.71
5-2-4-3-01-01-00-00-00	Otros subsidios educa	757.71	0	0	757.71
5-2-4-3-02-00-00-00-00	Ayudas sociales a activ	35,000.00	0	0	35,000.00

5-2-4-3-02-01-00-00-00	Subsidios culturales	35,000.00	0	0	35,000.00
5-4-0-0-00-00-00-00-00	Intereses, comisiones y otros	8,678.47	0	0	8,678.47
5-4-1-0-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda p	8,678.47	0	0	8,678.47
5-4-1-1-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda p	8,678.47	0	0	8,678.47
5-4-1-1-01-00-00-00-00	Intereses de la deuda i	8,678.47	0	0	8,678.47
5-4-1-1-01-01-00-00-00	Intereses de la deuda	8,678.47	0	0	8,678.47
5-5-0-0-00-00-00-00-00	Otros gastos y p	195	0	0	195
5-5-3-0-00-00-00-00-00	Disminuci	195	0	0	195
5-5-3-5-00-00-00-00-00	Disminuci	195	0	0	195
5-5-3-5-08-00-00-00-00	Herramientas, refaccion	195	0	0	195

Totales: 0.00 25,993,797.73 25,993,797.73 0.00
 Total de cuentas reportadas 629

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
 TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR SEGUNDO

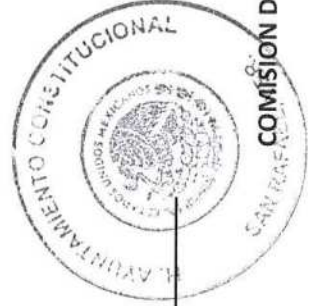


San Rafael
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$3,605,766.57	-	\$3,605,766.57	\$413,528.73	\$413,528.73	\$3,192,237.84
Sindicatura	\$1,073,029.18	-	\$1,073,029.18	\$237,842.91	\$237,842.91	\$835,186.27
Regiduría	\$407,238.00	\$198,819.45	\$606,057.45	\$606,057.45	\$606,057.45	-
Secretaría del ayuntamiento	\$4,161,729.22	-	\$4,161,729.22	\$879,863.64	\$879,863.64	\$3,281,865.58
Organo de Control Interno	\$1,673,826.57	-	\$1,673,826.57	\$276,685.82	\$276,685.82	\$1,397,140.75
Organos Auxiliares	\$126,308.00	\$635,377.82	\$761,685.82	\$761,685.82	\$761,685.82	-
Presidente Municipal	\$56,038,842.49	\$-834,197.27	\$55,204,645.22	\$13,663,457.07	\$13,663,457.07	\$41,541,188.15
Desarrollo Económico	\$508,861.77	-	\$508,861.77	\$76,068.00	\$76,068.00	\$432,793.77
Desarrollo social	\$13,381,087.59	-	\$13,381,087.59	\$2,866,314.82	\$2,866,314.82	\$10,514,772.77
Servicio Público de Tránsito	-	-	-	-	-	-
Dirección de Obras Públicas	\$2,092,291.60	-	\$2,092,291.60	\$951,551.82	\$951,551.82	\$1,140,739.78
Policía Municipal Preventiva	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$3,888,968.13	\$3,888,968.13	\$6,856,461.35
Tesorería	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$1,369,159.62	\$1,369,159.62	\$2,932,408.28
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$25,991,183.83	\$25,991,183.83	\$72,124,794.54



[Signature]
LIC. LUIS DAMIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

[Signature]

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.
 2018-2021
TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

[Signature]

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.

[Signature]

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR UNICO





Sar fael

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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2018



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$56,667,584.26	-	\$56,667,584.26	\$22,247,236.28	\$22,247,236.28		\$34,420,347.98
Gasto de Capital	\$40,638,894.11	-	\$40,638,894.11	\$3,420,661.88	\$3,420,661.88		\$37,218,232.23
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67		\$486,214.33
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$25,991,183.83	\$25,991,183.83		\$72,124,794.54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL *Carla Martínez*

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

[Signature]

COMISION DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

[Signature]

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO





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



del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$97,306,478.37		\$97,306,478.37	\$25,667,898.16	\$25,667,898.16	\$71,638,580.21
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno	\$97,306,478.37		\$97,306,478.37	\$25,667,898.16	\$25,667,898.16	\$71,638,580.21
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros Y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$809,500.00		\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$809,500.00		\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno						
Saneamiento Del Sistema Financiero						
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$98,115,978.37		\$98,115,978.37	\$25,991,183.83	\$25,991,183.83	\$72,124,794.54

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



COMISION DE HACIENDA

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



2018-2021
TESORERIA





Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de Mayo de 2018
(Pesos)
San Rafael



Concepto	2017	Concepto	2017
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión	\$3,719,910.24	Gastos de funcionamiento	\$20,419,817.38
Impuestos	\$2,000,921.02	Servicios personales	\$9,370,724.46
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	Materiales y suministros	\$3,312,936.16
Contribuciones de mejoras	\$0.00	Servicios generales	\$7,736,156.76
Derechos	\$1,243,083.19	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,827,418.90
Productos de tipo corriente	\$42,260.41	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$62,334.92	Transferencias al resto del sector público	\$595,889.80
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	Subsidios y subvenciones	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant. pend. de liq. o pago	\$371,310.70	Ayudas sociales	\$1,231,529.10
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$45,864,119.85	Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$45,864,119.85	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		Transferencias a la seguridad social	\$0.00
Otros ingresos y beneficios	\$40,436.25	Donativos	\$0.00
Ingresos financieros	\$0.00	Transferencias al exterior	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	Participaciones y aportaciones	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	Participaciones	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	Aportaciones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$40,436.25	Convenios	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$49,624,466.34	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$8,678.47
		Intereses de la deuda pública	\$8,678.47
		Comisiones de la deuda pública	\$0.00
		Gastos de la deuda pública	\$0.00
		Costo por coberturas	\$0.00
		Apoyos financieros	\$0.00
		Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$195.00
		Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
		Provisiones	\$0.00
		Disminución de inventarios	\$195.00
		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	\$0.00
		Inversión pública no capitalizable	\$0.00
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$22,256,109.75
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$27,368,356.59



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

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

COMISION DE HACIENDA

YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO





San R-

Estado Analítico del Activo

Del 1o de Enero al 31 de Mayo del 2018



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Circulante	\$38,571,290.70	\$14,538,664.24	\$17,905,330.30	\$35,204,624.64	-\$3,366,666.06
Efectivo y equivalentes	\$23,516,897.39	\$11,159,561.96	\$17,335,178.71	\$17,341,280.64	-\$6,175,616.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$12,714,039.80	\$515,222.00	\$259,737.97	\$12,969,523.83	\$255,484.03
Derechos a recibir bienes o servicios	\$401,317.88	\$2,863,880.28	\$310,413.62	\$2,954,784.54	\$2,553,466.66
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$1,939,035.63	\$0.00	\$0.00	\$1,939,035.63	\$0.00
Activo no circulante	\$32,078,200.23	\$3,227,582.36	\$0.00	\$35,305,782.59	\$3,227,582.36
Inversiones financieras a largo plazo	\$1,220,288.11	\$191,247.30	\$0.00	\$1,411,535.41	\$191,247.30
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$31,073,154.34	\$3,034,712.06	\$0.00	\$34,107,866.40	\$3,034,712.06
Bienes muebles	\$11,908,753.19	\$1,623.00	\$0.00	\$11,910,376.19	\$1,623.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$12,123,995.41	\$0.00	\$0.00	-\$12,123,995.41	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$70,649,490.93	\$17,766,246.60	\$17,905,330.30	\$70,510,407.23	-\$139,083.70

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

[Signature]

L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORAL
TESORERA MUNICIPAL.



SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

TESORERIA

COMISION DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA

[Signature]

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA.

REGIDOR UNICO





Sr. Rafael

Estado de Cambio Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo					\$0.00
Activo Circulante	\$3,000,197.99	\$6,175,616.75	Pasivo		\$0.00
Efectivo y equivalentes	\$2,808,950.69	\$6,175,616.75	Pasivo circulante		\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$6,175,616.75	Cuentas por pagar a corto plazo	\$576,710.93	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$256,484.03	\$0.00	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$2,453,466.66	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$191,247.30	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$191,247.30	\$0.00	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo no circulante		\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$1,623.00	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 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	Hacienda pública/patrimonio		\$0.00
			Hacienda pública/patrimonio contribuido		\$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
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$437,627.23	\$0.00
			Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		\$0.00
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL AGUIRRE MARIN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA.



COMISION DE HACIENDA

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

TESORERIA



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2018
San Rafael



Activo	Año 2017	Pasivo	Año 2017
Activo Circulante		Pasivo circulante	
Efectivo y equivalentes	\$17,341,280.64	Cuentas por pagar a corto plazo	\$15,803,070.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$12,969,523.83	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$2,954,784.54	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Almacenes	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes	\$1,939,035.63	Provisiones a corto plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$35,204,624.64	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
		Total de Pasivos Circulantes	\$15,803,070.59
Activo No Circulante		Pasivo no circulante	
Inversiones financieras a largo plazo	\$1,411,535.41	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$34,107,866.40	Deuda pública a largo plazo	\$6,303,911.08
Bienes muebles	\$11,910,376.19	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$12,123,995.41	Provisiones a largo plazo	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$6,303,911.08
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00		
Otros activos no circulantes	\$0.00	Total del Pasivo	\$22,106,981.67
Total de Activos No Circulantes	\$35,305,782.59		
		Hacienda pública/patrimonio	
		Hacienda pública/patrimonio contribuido	
		Aportaciones	\$0.00
		Donaciones de capital	\$0.00
		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
Total del Activo	\$70,510,407.23	Total Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00
		Hacienda pública/patrimonio generado	
		Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$27,368,356.59
		Resultados de ejercicios anteriores	\$658,055.11
		Revalúos	\$0.00
		Reservas	\$0.00
		Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$20,377,013.86
		Total Hacienda pública/patrimonio generado	\$48,403,425.56
		Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	
		Resultado por posición monetaria	\$0.00
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
		Total Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrim	\$0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,403,425.56
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,510,407.23

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

COMISION DE HACIENDA

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
TESORERIA





San Rafael, Ver
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017	\$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 2017		\$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 Pública/Patrimonio Neto 2017			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de activos Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018					\$0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		-658,055.11	\$48,403,425.56		\$47,745,370.45
Resultados de ejercicios anteriores		-\$658,055.11	\$27,368,356.59		\$27,368,356.59
Revalúos		\$0.00	\$658,055.11		\$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 Pública/Patrimonio Neto 2018					\$0.00
Resultado por Posición Monetaria			\$20,377,013.86	\$0.00	\$20,377,013.86
Resultado por Tenencia de activos Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$0.00	-658,055.11	\$48,403,425.56	\$0.00	47,745,370.45

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



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

[Firma]

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO



San Rafael
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$49,624,466.34		Origen	\$5,505,373.86	
Impuestos	\$2,000,921.02		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$3,534,712.06	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$1,970,661.80	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$1,243,083.19		Aplicación	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$42,260.41		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$62,334.92		Bienes muebles	\$0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$371,310.70		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,505,373.86	
Participaciones y aportaciones	\$45,664,119.85		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$2,318,652.16	
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$2,318,652.16	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$2,318,652.16	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$40,436.25		Aplicación	\$1,489,931.94	
Aplicación	\$22,256,109.95		Servicios de la Deuda	\$1,489,931.94	
Servicios personales	\$9,370,724.46		Interno	\$1,489,931.94	
Materiales y suministros	\$3,312,936.16		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$7,736,156.76		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$828,720.22	
Transferencias al resto del sector público	\$595,890.00				
Subsidios y subvenciones	\$0.00				
Ayudas sociales	\$1,231,529.10		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,175,616.75	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$8,678.47				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$2,404,446.02	
Gastos de la deuda pública	\$0.00				
Costo por coberturas	\$0.00				
Apoyos financieros	\$0.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de inventarios	\$195.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$8,580,062.77	
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	\$27,368,356.39				

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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
TESORERIA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO





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



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de Mayo de 2018

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	Son los movimientos que afectamos en Caja y Bancos por las operaciones efectuadas durante el mes de Mayo del 2018, el saldo que refleja la cuenta de caja general es \$ 304,211.83, la de Bancos/Tesorería refleja un saldo de \$ 17,017,068.81 y la Inversiones temporales (Hasta 3 meses) con un importe de \$ 0.00
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Son en el caso de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes las cuentas por cobrar a corto plazo que son derivadas por las Aportaciones y otro deudores \$ 12,969,523.83 las cuales al cierre del mes no fueron depositada. Para Derechos a Recibir Bienes o Servicios las cuentas por cobrar de Anticipos a Contratistas de Obras Públicas a corto Plazo por un importe de \$ 2,954,784.54 pesos al cierre de este mes.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	No se cuenta con Saldo en estas cuentas al cierre del mes.
Inversiones Financieras	Son movimientos derivados de la cuenta Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios con un importe de \$ 1,411,535.41 pesos por descuentos en la hoja de participaciones Fideicomiso Bursátil F/998.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	En la balanza de comprobación de los Bienes Inmuebles, e Infraestructura, Construcciones en proceso, refleja un saldo que están representados por los Bienes Inmuebles en total \$34,107,866.40, obras en proceso del ejercicio 2018 un importe de \$ 3,654,135.50 Construcciones en proceso y un saldo de \$ 11,910,376.19 para los Bienes Muebles.
Estimaciones y Deterioros	Estos movimientos reflejan un saldo de \$-12,123,995.41 por Depreciación acumulada de bienes muebles.
Otros Activos	No se cuenta con Saldo en estas cuentas al cierre del mes.
Pasivo	PASIVO CIRCULANTE En la balanza de comprobación refleja un saldo de \$ 15,803,070.59, el cual es representado por un saldo de \$ 8,648,118.61 misma que representan impuestos sobre la renta, así como \$ 4,039,994.74 impuesto de 3% a la nómina, \$ 0.00 de retenciones por cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y 115,690.34 de 5% al millar. PASIVO NO CIRCULANTES En la balanza de comprobación refleja un saldo de \$ 6,303,911.08, importe de deuda pública de títulos y valores.
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Al mes de Mayo del 2018 se tiene una recaudación acumulada por concepto de impuestos la cantidad de \$ 2,000,921.02, contribuciones por mejoras \$ 0.00, por concepto de Derechos se lograron recaudar la cantidad de \$ 1,243,083.19, por concepto de Productos se lograron recaudar la cantidad de \$ 42,260.41, por concepto de Aprovechamientos se lograron recaudar la cantidad de \$ 62,334.92, Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley \$ 371,310.70 de igual manera se recibieron por concepto de Participaciones y aportaciones la cantidad de \$ 45,864,119.85, de los cuales de Ingresos Municipales se recibieron la cantidad de \$ 16,962,370.88, de Aportaciones del Ramo 33, FORTAMUNDF la cantidad de \$ 7,373,845.00 FISMDF \$ 11,823,470.00 Aportaciones Fondo CAPUFE \$ 1,204,433.97 y FORTALECE la cantidad de \$ 8,500,000.00
Gastos y Otras Pérdidas	En el mes de Mayo del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Servicios Personales la cantidad de \$ 9,370,724.46 En el mes de Mayo del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Materiales y Suministros la cantidad de \$ 3,312,936.16 En el mes de Mayo del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de servicios generales la cantidad de \$ 7,736,156.76 En el mes de Mayo del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Ayudas Sociales la cantidad de \$ 1,231,529.10 En el mes de Mayo del 2018, se erogaron un acumulado por concepto de Interés, comisiones y otros gastos de deuda pública la cantidad de \$ 8,678.47 y de Otros gastos y perdidas extraordinarias \$ 195.00 e Inversion Publica no Capitalizable \$ 0.00
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Durante el mes de Mayo del 2018, nuestra Hacienda Pública, tuvo modificaciones en Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por la acumulación de este mes la cantidad de \$ 27,368,356.59 Resultado de Ejercicios Anteriores un monto de \$658,055.11 y Rectificaciones de resultado \$20,377,013.86



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de Mayo de 2018

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

2. *Presupuestarias:*

- Cuentas de egresos

5-4-1-0-00-00-00-00-00 Intereses de la deuda publica.-Por un monto \$ 8,678.47

corresponde a los intereses cubiertos por concepto de deuda publica durante los meses de Mayo de 2018.

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio de San Rafael dedicado principalmente a la agricultura y ganadería, teniendo en agricultura como principales cultivos el limon persa sin semilla, platano, y lichi a demas de otros cultivos con menor proporcion; en ganaderia la produccion de ganado bovino como principal y en menor proporcion avicola y porcicola entre otros.

Dependiendo para la comercializacion de estos productos de los mercados y acuerdos nacionales e internacionales que en los ultimos años han sido afectados por diversos eventos que han impedido el repunte de los precios e incluso su venta en mercados extranjeros, ejemplo de ello es los virus que han causado estragos en diversos paises tanto de america como de europa, asia, y africa, incrementando los requisitos para la comercializacion e introduccion de los productos de la region en los mercados internacionales.

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

10. Reporte de la Recaudación

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

Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas recibidas en el mismo

Al mes de Mayo del 2018 se tiene una recaudación acumulada por concepto de impuestos la cantidad de \$ 2,000,921.02, contribuciones por mejoras \$ 0.00, por concepto de Derechos se lograron recaudar la cantidad de \$ 1,243,083.19, por concepto de Productos se lograron recaudar la cantidad de \$ 42,260.41, por concepto de Aprovechamientos se lograron recaudar la cantidad de \$ 62,334.92, Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley \$ 371,310.70 de igual manera se recibieron por concepto de Participaciones y aportaciones la cantidad de \$ 45,864,119.85, de los cuales de Ingresos Municipales se recibieron la cantidad de \$ 16,962,370.88, de Aportaciones del Ramo 33, FORTAMUNDF la cantidad de \$ 7,373,845.00 FISMDF \$ 11,823,470.00 Aportaciones Fondo CAPUFE \$ 1,204,433.97 y FORTALECE la cantidad de \$ 8,500,000.00

16. Partes Relacionadas


No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

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


LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA UNICA


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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA


LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



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

Sar
 ael



del 1 de enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$9,370,724.46	\$9,370,724.46	\$11,098,366.29
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$7,188,426.70	\$7,188,426.70	\$6,843,198.30
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$1,705,958.54	\$1,705,958.54	\$2,166,020.46
Seguridad social	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$299,412.83	\$299,412.83	\$1,923,333.92
Otras prestaciones sociales y económicas	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$176,926.39	\$176,926.39	\$165,813.61
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$10,431,100.53	\$363,968.88	\$10,795,069.41	\$3,312,936.16	\$3,312,936.16	\$7,482,133.25
Alimentos y utensilios	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$227,610.16	\$227,610.16	\$490,409.78
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$179,930.74	\$179,930.74	\$191,414.74
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$830,000.00	\$363,968.88	\$1,193,968.88	\$363,968.88	\$363,968.88	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$502,470.85	-	\$502,470.85	\$504,467.15	\$504,467.15	\$325,532.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,459,751.71	-	\$6,459,751.71	\$200,435.16	\$200,435.16	\$302,035.69
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$133,716.39	-	\$133,716.39	\$1,626,210.24	\$1,626,210.24	\$4,833,541.47
Materiales y suministros para seguridad	\$135,000.00	-	\$135,000.00	\$15,712.64	\$15,712.64	\$118,003.75
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,280,796.16	-	\$1,280,796.16	\$194,601.19	\$194,601.19	\$1,086,194.97
Servicios generales						
Servicios básicos	\$20,672,749.71	\$-1,015,298.88	\$19,657,450.83	\$7,736,166.76	\$7,736,166.76	\$11,921,294.07
Servicios de arrendamiento	\$7,357,819.19	\$-2,015,298.88	\$5,342,520.31	\$1,976,858.72	\$1,976,858.72	\$3,365,661.59
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,407,503.47	-	\$1,407,503.47	\$736,923.28	\$736,923.28	\$670,580.19
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$345,427.46	\$345,427.46	\$746,572.54
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$37,325.62	\$37,325.62	\$176,651.70
Servicios de comunicación social y publicidad	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$1,880,616.18	\$1,880,616.18	\$3,739,758.89
Servicios de traslado y viáticos	\$878,310.00	-	\$878,310.00	\$6,550.64	\$6,550.64	\$871,759.36
Servicios oficiales	\$639,042.33	-	\$639,042.33	\$124,273.30	\$124,273.30	\$514,769.03
Otros servicios generales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$1,238,524.05	\$1,238,524.05	\$1,443,024.60
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$782,173.68	\$1,000,000.00	\$1,782,173.68	\$1,389,657.51	\$1,389,657.51	\$392,516.17
Transferencias al resto del sector público	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$1,827,418.90	\$1,827,418.90	\$3,107,224.37
Subsidios y subvenciones	-	\$695,889.80	\$695,889.80	\$595,889.80	\$595,889.80	-
Ayudas sociales	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$1,231,529.10	\$1,231,529.10	\$3,703,114.17
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	\$4,396,771.00	\$651,330.00	\$5,048,101.00	\$3,420,661.88	\$3,420,661.88	\$1,627,439.12
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$762,500.00	-	\$762,500.00	\$193,288.00	\$193,288.00	\$569,212.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$67,001.00
Vehículos y equipo de transporte	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,585,630.00	\$1,585,630.00	\$272,370.00
Equipo de defensa y seguridad	-	\$151,330.00	\$151,330.00	\$151,330.00	\$151,330.00	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$753,271.00	-	\$753,271.00	\$34,414.88	\$34,414.88	\$718,856.12



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

San Rafael



del 1 de enero al 31 de Mayo de 2018

Activos biológicos									
Bienes inmuebles	\$950,000.00	\$500,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00			
Activos intangibles									
Inversión pública									
Obra pública en bienes de dominio público	\$35,738,891.34		\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34			
Obra pública en bienes propios	\$19,160,559.34		\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34			
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$16,578,332.00		\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00			
Inversiones financieras y otras provisiones									
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$663,231.77		\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77			
Acciones y participaciones de capital	\$503,231.77		\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77			
Compra de títulos y valores									
Concesión de préstamos									
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos									
Otras inversiones financieras									
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$160,000.00		\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00			
Participaciones y aportaciones									
Participaciones									
Aportaciones									
Convenios									
Deuda pública									
Amortización de la deuda pública	\$809,500.00		\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Intereses de la deuda pública	\$755,000.00		\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00	\$314,607.20	\$314,607.20	\$440,392.80
Comisiones de la deuda pública	\$54,500.00		\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$8,678.47	\$8,678.47	\$45,821.53
Gastos de la deuda pública									
Costo por coberturas									
Apoyos financieros									
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)									
Total del Gasto	\$98,115,978.37	\$0.00	\$98,115,978.37	\$98,115,978.37	\$98,115,978.37	\$98,115,978.37	\$25,991,183.83	\$25,991,183.83	\$72,124,794.54



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN RAFAEL, VER.

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

COMISION DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.

2018-2021
 TESORERIA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR UNICO

