



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-0-0-0-00-00-00-00-00	Activo	92,208,121.04	14,547,320.13	11,434,014.05	95,321,427.12
1-1-0-0-00-00-00-00-00	Circulante	30,405,752.96	10,999,486.60	11,115,425.86	30,289,813.70
1-1-1-0-00-00-00-00-00	Efectivo y equivalentes	14,609,310.79	10,309,421.57	9,874,828.75	15,043,903.61
1-1-1-1-00-00-00-00-00	Efectivo	301,721.60	287,005.19	199,725.92	389,000.87
1-1-1-1-01-00-00-00-00	Caja general	281,721.60	287,005.19	199,725.92	369,000.87
1-1-1-1-02-00-00-00-00	Fondo fijo de caja	20,000.00	-	-	20,000.00
1-1-1-1-02-01-00-00-00	Karla Liliana Martínez Torales	20,000.00	-	-	20,000.00
1-1-1-2-00-00-00-00-00	Bancos/Tesorería	14,307,589.19	10,022,416.38	9,675,102.83	14,654,902.74
1-1-1-2-01-00-00-00-00	Banamex	2,921,639.84	1,105,892.33	1,625,484.67	2,402,047.50
1-1-1-2-01-02-00-00-00	Cta.5508488	603,649.06	184,765.89	-	788,414.95
1-1-1-2-01-03-00-00-00	Cta.1283899	2,276,079.78	428,049.44	1,117,926.87	1,586,202.35
1-1-1-2-01-04-00-00-00	Cta. 4791476	5,000.00	-	-	5,000.00
1-1-1-2-01-05-00-00-00	Cta. 4791484	22,006.60	353,077.00	353,619.80	21,463.80
1-1-1-2-01-06-00-00-00	Cta. 4791468	14,904.40	140,000.00	153,938.00	966.40
1-1-1-2-02-00-00-00-00	BBVA Bancomer	11,385,949.35	8,916,524.05	8,049,618.16	12,252,855.24
1-1-1-2-02-10-00-00-00	Cta.110106445	4,762.98	0.04	487.20	4,275.82
1-1-1-2-02-11-00-00-00	Cta. 0198908303	0.01	-	-	0.01
1-1-1-2-02-12-00-00-00	Cta. 0110556610	8,253.45	0.07	487.20	7,766.32
1-1-1-2-02-16-00-00-00	Cta.0110556629	2,823.09	0.02	487.20	2,335.91
1-1-1-2-02-17-00-00-00	Cta.110106178	16,560.68	0.14	-	16,560.82
1-1-1-2-02-18-00-00-00	Cta.0110775142	9,054.73	-	-	9,054.73
1-1-1-2-02-19-00-00-00	Cta.0110778753	11,924.00	-	-	11,924.00
1-1-1-2-02-20-00-00-00	Cta.0110819298	28,349.04	0.24	-	28,349.28
1-1-1-2-02-21-00-00-00	Cta.0110778702	489.03	-	-	489.03
1-1-1-2-02-26-00-00-00	Cta. 00111323873	413,882.75	6,114,395.41	3,687,461.51	2,840,816.65
1-1-1-2-02-27-00-00-00	Cta. 0111324683	1,595,786.00	1,474,774.97	1,079,118.65	1,991,442.32
1-1-1-2-02-28-00-00-00	Cta. 0111324705	6,111,402.46	671,570.50	2,826,435.06	3,956,537.90
1-1-1-2-02-29-00-00-00	Cta. 111699660 FORTAFIN 2018	2,124,399.94	46.59	-	2,124,446.53
1-1-1-2-02-30-00-00-00	Cta. 111595032 Hidrocarburos, Terrestres	6,785.77	12,946.22	-	19,731.99
1-1-1-2-02-31-00-00-00	Cta. 111841777 FORTAFIN-B	16,252.08	0.14	-	16,252.22
1-1-1-2-02-32-00-00-00	Cta. 0112077744 CAPUFE EDO 2018	1,035,223.34	642,789.71	455,141.34	1,222,871.71
1-1-2-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,305,748.27	273,339.90	924,837.95	12,654,250.22
1-1-2-3-00-00-00-00-00	Deudores diversos por cobrar a corto pla	13,156,856.16	269,982.90	924,837.95	12,502,001.11
1-1-2-3-01-00-00-00-00	Devoluciones a proveedores	1,542,650.00	-	-	1,542,650.00
1-1-2-3-01-01-00-00-00	Acciones Fortamun-Df	1,542,650.00	-	-	1,542,650.00
1-1-2-3-02-00-00-00-00	Gastos a comprobar	998,846.41	227,487.29	838,321.95	388,011.75
1-1-2-3-02-02-00-00-00	Karla Liliana Martínez Torales	1,276.41	0.02	1,276.41	0.02
1-1-2-3-02-03-00-00-00	Gabriela López Sanchez	91,501.14	49,000.00	-	140,501.14
1-1-2-3-02-04-00-00-00	Silvestre Vazquez Valera	22,442.38	39,000.00	49,802.56	11,639.82
1-1-2-3-02-05-00-00-00	Hector Gonzalez Garcia	700,510.76	123,939.82	626,413.59	198,036.99
1-1-2-3-02-06-00-00-00	José Alberto Matus Parizot	23.69	-	-	23.69
1-1-2-3-02-07-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez Gomez	4,239.43	-	-	4,239.43
1-1-2-3-02-08-00-00-00	Nestor Daniel Garcia Murrieta	47,204.77	12,000.00	29,263.37	29,941.40
1-1-2-3-02-09-00-00-00	Luis Angel Cortes Linares	15,496.19	-	11,497.56	3,998.63
1-1-2-3-02-10-00-00-00	Yaritzta Mendoza Hernandez	15,108.16	-	18,732.99	3,624.83
1-1-2-3-02-12-00-00-00	Oscar Alberto Delgado Mendez	5,000.00	-	5,000.00	-
1-1-2-3-02-13-00-00-00	Abraham Bautista Galindo	82,320.00	-	82,320.00	-
1-1-2-3-02-14-00-00-00	Jesus Castro Plumarino	3,000.00	3,000.00	-	-
1-1-2-3-02-15-00-00-00	Erasmus Martinez Naranjo	3,000.00	-	3,000.00	-
1-1-2-3-02-16-00-00-00	Luis Daniel Lagunes Marin	5,000.00	-	5,000.00	-
1-1-2-3-02-18-00-00-00	Mishtel Hypatia Perez Bahena	3,000.00	-	-	3,000.00
1-1-2-3-02-19-00-00-00	Emmanuel Huerta Marin	299.99	300.00	-	0.01
1-1-2-3-02-21-00-00-00	Marco Antonio García Rubio	6,000.00	-	5,992.00	8.00
1-1-2-3-02-22-00-00-00	Itzel Lavoignet Lucas	23.47	-	23.47	-

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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-1-2-3-02-23-00-00-00	Hugo Enrique Cisneros Gonzalez	-	247.45	-	247.45
1-1-2-3-03-00-00-00-00	Responsabilidad de funcionarios y empleados	10,530,260.36	-	-	10,530,260.36
1-1-2-3-03-07-00-00-00	Fondo Capufe	141,138.94	-	-	141,138.94
1-1-2-3-03-10-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fortafin A. 2016)	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
1-1-2-3-03-11-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capufe 2017 Estado)	817,308.42	-	-	817,308.42
1-1-2-3-03-12-00-00-00	Sefiplan (Fondo Fism 2016)	5,882,268.00	-	-	5,882,268.00
1-1-2-3-03-14-00-00-00	Sefiplan (Fondo Capufe 2016)	2,639,545.00	-	-	2,639,545.00
1-1-2-3-04-00-00-00-00	Anticipos a cuenta de sueldos	85,099.39	42,495.61	86,516.00	41,079.00
1-1-2-3-04-02-00-00-00	Jesus Jaimez Lopez	375.00	-	375.00	-
1-1-2-3-04-03-00-00-00	Johny Cuevas Calixto	4,000.00	6,500.00	3,000.00	7,500.00
1-1-2-3-04-04-00-00-00	Veronica Moreno Macias.	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-05-00-00-00	Eutiquio Romero Serrato	4.00	-	1,428.00	1,424.00
1-1-2-3-04-07-00-00-00	Leticia Yarinka Cagnant Irisson	1,000.00	-	1,000.00	2,000.00
1-1-2-3-04-08-00-00-00	Alain Herrera Viveros	3,501.00	-	3,501.00	-
1-1-2-3-04-11-00-00-00	Gustavo Armando Diaz Cazares	1,500.00	500.00	2,000.00	-
1-1-2-3-04-14-00-00-00	Jesus Castro Pumarino	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-16-00-00-00	Silvestre Vazquez Valera.	855.00	-	858.00	3.00
1-1-2-3-04-19-00-00-00	Jose Natividad Hernandez Arteaga	1,425.00	-	1,430.00	5.00
1-1-2-3-04-22-00-00-00	Esperanza Garcia Vargas	6,000.00	-	6,000.00	-
1-1-2-3-04-23-00-00-00	Guillermina Herrera Becerra	2,500.00	-	2,500.00	-
1-1-2-3-04-29-00-00-00	Yaritza Mendoza Hernandez	2,000.00	-	2,000.00	-
1-1-2-3-04-30-00-00-00	Yazmin Quijano Cuevas	-	5,000.00	-	5,000.00
1-1-2-3-04-36-00-00-00	Hugo Enrique Cisneros Gonzalez	1,000.00	-	1,000.00	-
1-1-2-3-04-37-00-00-00	Laura Silvia Fajardo Lopez	400.00	-	400.00	-
1-1-2-3-04-39-00-00-00	Griselda Huerta Del Toro	600.00	-	600.00	-
1-1-2-3-04-40-00-00-00	Luis Angel Reyes Geron	1,250.00	-	1,250.00	-
1-1-2-3-04-41-00-00-00	Celeste Cruz Espinoza	1,250.00	-	1,250.00	-
1-1-2-3-04-42-00-00-00	Susana Wolf Sanchez	699.00	-	700.00	1.00
1-1-2-3-04-43-00-00-00	José Alfredo Murrieta Vasquez	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00
1-1-2-3-04-44-00-00-00	Julieta Portilla Herrera	600.00	-	600.00	-
1-1-2-3-04-45-00-00-00	Alicia Recio Ronquillo	250.00	-	250.00	-
1-1-2-3-04-46-00-00-00	Jose Luis Garcia Fernandez	500.00	-	500.00	-
1-1-2-3-04-47-00-00-00	Aaron Jesus Lopez Sanchez	225.00	-	225.00	-
1-1-2-3-04-48-00-00-00	Alejandra Mendez Cruz	625.00	-	625.00	-
1-1-2-3-04-49-00-00-00	Roman Jimenez Murrieta	1,425.00	5,000.00	4,049.00	2,376.00
1-1-2-3-04-50-00-00-00	Roberto Pedraza Campos	710.00	715.00	1,430.00	5.00
1-1-2-3-04-51-00-00-00	Gilberto Irisson Velazquez	1,250.00	-	1,250.00	-
1-1-2-3-04-52-00-00-00	Karla Liliana Martinez Torales	2,000.00	-	2,000.00	-
1-1-2-3-04-53-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez Gomez	2,500.00	-	2,500.00	-
1-1-2-3-04-54-00-00-00	Ivan Mendez Prigadaa	855.00	-	858.00	3.00
1-1-2-3-04-55-00-00-00	German Carmona Xochihua	2,425.00	-	2,430.00	5.00
1-1-2-3-04-56-00-00-00	Ramses German Cortes Lagunes	285.00	-	286.00	1.00
1-1-2-3-04-58-00-00-00	Nestor Daniel Garcia Murrieta	1,934.39	65.61	2,000.00	-
1-1-2-3-04-60-00-00-00	José Alberto Pinedo de Lima	1,664.00	-	1,668.00	4.00
1-1-2-3-04-61-00-00-00	Gonzalo Dorantes Martinez	1,664.00	-	1,668.00	4.00
1-1-2-3-04-62-00-00-00	Joaquín Gonzalez del Angel	1,664.00	-	1,668.00	4.00
1-1-2-3-04-63-00-00-00	Eduardo Pedraza Islas	1,664.00	-	1,668.00	4.00
1-1-2-3-04-64-00-00-00	Hiram Giuseppe Oropeza Irisson	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-65-00-00-00	Martina Hernández Aguilar	3,500.00	-	3,500.00	-
1-1-2-3-04-66-00-00-00	Emilio Bordonave Dominguez	5,000.00	-	-	5,000.00
1-1-2-3-04-68-00-00-00	Diego Armando Santiago Barreiro	5,000.00	-	-	5,000.00
1-1-2-3-04-69-00-00-00	Martin Altamirano Alberto	4,000.00	-	4,000.00	-
1-1-2-3-04-70-00-00-00	Misael Ramirez Islas	-	3,000.00	3,000.00	-
1-1-2-3-04-71-00-00-00	José Juan Murrieta Vazquez	-	3,000.00	3,000.00	-
1-1-2-3-04-72-00-00-00	Armando Eugenio Lombardi	-	3,000.00	-	3,000.00



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-1-2-3-04-73-00-00-00	Arturo Parra Díaz	-	1,000.00	1,000.00	-
1-1-2-3-04-74-00-00-00	Judith Montero Gabiña	-	5,000.00	3,334.00	1,666.00
1-1-2-3-04-75-00-00-00	Misael García Martínez	-	1,000.00	1,000.00	-
1-1-2-3-04-76-00-00-00	Roberto Marreros Guerrero	-	715.00	715.00	-
1-1-2-4-00-00-00-00-00	Ingresos por recuperación a corto plazo	148,892.11	3,357.00	-	152,249.11
1-1-2-4-01-00-00-00-00	Impuestos	148,892.11	3,357.00	-	152,249.11
1-1-2-4-01-01-00-00-00	Subsidio al Empleo	148,891.67	3,357.00	-	152,248.67
1-1-2-4-01-02-00-00-00	Retencion ISR	0.44	-	-	0.44
1-1-3-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir bienes o servicios	2,415,387.65	416,725.13	315,759.16	2,516,353.62
1-1-3-4-00-00-00-00-00	Anticipo a contratistas por obras públic	2,415,087.65	416,725.13	315,759.16	2,516,053.62
1-1-3-4-01-00-00-00-00	Anticipo a contratistas por obras públic	2,415,087.65	416,725.13	315,759.16	2,516,053.62
1-1-3-4-01-01-00-00-00	Monserrat Benavides Murrieta.	24,778.64	-	-	24,778.64
1-1-3-4-01-02-00-00-00	Veronica Grajales Gonzalez.	306,989.14	-	30,102.00	276,887.14
1-1-3-4-01-03-00-00-00	Veronica Pedraza Martinez.	114,840.00	-	-	114,840.00
1-1-3-4-01-04-00-00-00	Luciano Salas Contreras	-	254,463.97	-	254,463.97
1-1-3-4-01-05-00-00-00	Pedro Eleuterio Falfan Hernandez	58,716.53	-	-	58,716.53
1-1-3-4-01-06-00-00-00	Isaac Gonzalez	28,568.14	-	-	28,568.14
1-1-3-4-01-07-00-00-00	Manuel Castillo Telles	44,874.66	-	-	44,874.66
1-1-3-4-01-09-00-00-00	IZVER Construcciones S. A de C. V.	112,440.87	-	-	112,440.87
1-1-3-4-01-10-00-00-00	Fernando Velazquez Murrieta	-	31,912.78	41,392.93	-
1-1-3-4-01-11-00-00-00	Dora Maria Sandoval Salazar	-	10,778.87	-	-
1-1-3-4-01-12-00-00-00	Franco Pumarino Gonzalez	56,776.87	-	-	56,776.87
1-1-3-4-01-13-00-00-00	Grupo Cardeña de Veracruz S.A de C.V.	250,804.39	-	21,158.62	229,645.77
1-1-3-4-01-14-00-00-00	Miguel Angel Velazquez Ramirez	319,667.91	60,808.56	56,065.61	324,410.86
1-1-3-4-01-15-00-00-00	Fabian Mendez Martinez.	98,745.11	-	-	98,745.11
1-1-3-4-01-16-00-00-00	Moises Hernandez Hernandez	102,874.91	-	-	102,874.91
1-1-3-4-01-17-00-00-00	ANHEVI Constructora e Inmobiliaria	263,681.40	-	167,040.00	96,641.40
1-1-3-4-01-19-00-00-00	JOANA GABRIELA CABRERA CAPITANE	74,020.73	60,059.67	-	134,080.40
1-1-3-4-01-20-00-00-00	HAMILET ANDRÉS ESPEJEL SIERRA	600,000.00	-	-	600,000.00
1-1-3-9-00-00-00-00-00	Otros derechos a recibir bienes o servic	300.00	-	-	300.00
1-1-3-9-01-00-00-00-00	Otros derechos a recibir bienes o servic	300.00	-	-	300.00
1-1-9-0-00-00-00-00-00	Otros activos circulantes	75,306.25	-	-	75,306.25
1-1-9-1-00-00-00-00-00	Valores en garantía	75,306.25	-	-	75,306.25
1-1-9-1-01-00-00-00-00	Valores en garantía	75,306.25	-	-	75,306.25
1-1-9-1-01-01-00-00-00	Deutsche Bank Mexico	75,306.25	-	-	75,306.25
1-2-0-0-00-00-00-00-00	Activo no circulante	61,802,368.08	3,547,833.53	318,588.19	65,031,613.42
1-2-1-0-00-00-00-00-00	Inversiones financieras a largo plazo	1,673,834.68	378,119.81	318,588.19	1,733,366.30
1-2-1-3-00-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análo	1,673,834.68	378,119.81	318,588.19	1,733,366.30
1-2-1-3-08-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análo	1,673,834.68	378,119.81	318,588.19	1,733,366.30
1-2-1-3-08-01-00-00-00	Fideicomiso Bursatil F/998	1,673,834.68	378,119.81	318,588.19	1,733,366.30
1-2-3-0-00-00-00-00-00	Bienes inmuebles, infraestructura y cons	60,142,299.94	3,169,713.72	-	63,312,013.66
1-2-3-1-00-00-00-00-00	Terrenos	10,545,536.69	-	-	10,545,536.69
1-2-3-1-01-00-00-00-00	Terrenos para usos diversos	5,103,610.69	-	-	5,103,610.69
1-2-3-1-01-01-00-00-00	Terrenos para usos Diversos 2004-2014	4,423,610.69	-	-	4,423,610.69
1-2-3-1-01-03-00-00-00	Terrenos para usos diversos 2016	80,000.00	-	-	80,000.00
1-2-3-1-01-04-00-00-00	Terrenos para usos diversos 2017	100,000.00	-	-	100,000.00
1-2-3-1-01-05-00-00-00	Terrenos Para Usos Diversos 2018	500,000.00	-	-	500,000.00
1-2-3-1-02-00-00-00-00	Terrenos para la construcción de inmuebl	5,441,926.00	-	-	5,441,926.00
1-2-3-1-02-01-00-00-00	Terrenos 2004-2014	5,381,926.00	-	-	5,381,926.00
1-2-3-1-02-02-00-00-00	Terrenos 2015	60,000.00	-	-	60,000.00
1-2-3-3-00-00-00-00-00	Edificios no habitacionales	19,908,194.21	-	-	19,908,194.21
1-2-3-3-01-00-00-00-00	Adquisición de edificios y locales	19,908,194.21	-	-	19,908,194.21
1-2-3-3-01-01-00-00-00	Palacio Municipal	19,908,194.21	-	-	19,908,194.21
1-2-3-5-00-00-00-00-00	Construcciones en proceso en bienes de c	2,988,569.04	3,169,713.72	-	32,858,282.76
1-2-3-5-02-00-00-00-00	Edificación no habitacional en proces	8,876,131.42	1,667,222.65	-	10,543,354.07

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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-3-5-02-01-00-00-00	Edificación no habitacional en proceso	8,876,131.42	1,667,222.65	-	10,543,354.07
1-2-3-5-02-01-01-00-00	FISM 10031 Barda Perimetr Jardín Carpio	98,735.56	-	-	98,735.56
1-2-3-5-02-01-02-00-00	FISM 110081 Barda Perim Telebach San Raf.	149,896.65	-	-	149,896.65
1-2-3-5-02-01-03-00-00	FISM 110001 Aula Jardín Matamoros	282,485.54	-	-	282,485.54
1-2-3-5-02-01-04-00-00	FISM 110020 Aula Telesec Loc El Guayabal	282,485.54	-	-	282,485.54
1-2-3-5-02-01-05-00-00	FISM 110015 Aula de Medios Prim Puntilla	171,221.31	-	-	171,221.31
1-2-3-5-02-01-06-00-00	FISM 110011 Losa 3 Aulas Prim Loc Guayab	475,624.63	-	-	475,624.63
1-2-3-5-02-01-07-00-00	FISM 110004 Aula Desay Gabriela Mistral	282,485.54	-	-	282,485.54
1-2-3-5-02-01-08-00-00	FISM 110018 Aula Prim Loc Zanjas de aren	282,485.54	-	-	282,485.54
1-2-3-5-02-01-09-00-00	FISM 110028 Aula Telebach Loc E. Zapata	200,028.06	-	-	200,028.06
1-2-3-5-02-01-10-00-00	FISM 110072 Comedor Telesec Loc Cabellal	561,488.66	-	-	561,488.66
1-2-3-5-02-01-11-00-00	FISM 110070 Comedor Prim loc. 3 encinos	545,976.46	-	-	545,976.46
1-2-3-5-02-01-12-00-00	FISM 110029 Barda telesec Avila Camacho	398,745.62	-	-	398,745.62
1-2-3-5-02-01-13-00-00	FISM 110079 Losa 3 aulas Prim Tepetates	389,712.83	-	-	389,712.83
1-2-3-5-02-01-14-00-00	FISM 110071 Comedor Telesec Vega San Mar	562,584.32	-	-	562,584.32
1-2-3-5-02-01-15-00-00	FISM 110080 Piso 6 Aulas Prim Loc Camach	140,946.52	-	-	140,946.52
1-2-3-5-02-01-16-00-00	FISM 110010 Losa 3 Aulas Prim A. Camacho	334,757.50	-	-	334,757.50
1-2-3-5-02-01-17-00-00	FISM 110026 Techo Aula Telesec Tepetates	48,621.63	-	-	48,621.63
1-2-3-5-02-01-18-00-00	FISM 110023 Techo direcc Telesec Zapata	246,852.12	-	-	246,852.12
1-2-3-5-02-01-19-00-00	FISM 110027 Techo Plaza C Telesec Juarez	349,793.12	70,528.73	-	420,321.85
1-2-3-5-02-01-20-00-00	FISM 110005 Losa Direccion Jardin Pital	159,385.70	-	-	159,385.70
1-2-3-5-02-01-21-00-00	FISM 110066 Comedor Jardin Loc 3 Encinos	395,795.32	-	-	395,795.32
1-2-3-5-02-01-22-00-00	FISM 110017 Techo 2 aulas Prim Loc Victo	305,647.56	-	-	305,647.56
1-2-3-5-02-01-23-00-00	FISM 110003 Techo Jardín "María Montesor	56,329.31	150,800.00	-	207,129.31
1-2-3-5-02-01-24-00-00	FISM 110069 Comedor Escolar Ursulo Galva	528,642.32	-	-	528,642.32
1-2-3-5-02-01-25-00-00	FISM 110033 Techo Sec. "Rafael Ramirez"	133,528.94	406,000.00	-	539,528.94
1-2-3-5-02-01-26-00-00	FISM 110030 Barda Esc. "Valentin Gómez F	167,875.21	-	-	167,875.21
1-2-3-5-02-01-27-00-00	FISM 110082 Barda Telesec. "Ricardo Flor	132,588.89	-	-	132,588.89
1-2-3-5-02-01-28-00-00	FISM 110085 Aula Jardín "Rafael Ramirez"	106,375.92	-	-	106,375.92
1-2-3-5-02-01-29-00-00	FISM 110008 SANITARIOS JARDÍN TEMELINA	66,959.52	68,527.10	-	135,486.62
1-2-3-5-02-01-55-00-00	FISM 110067 COMEDOR PRIMARIA CUAUHTEMOC	578,652.14	-	-	578,652.14
1-2-3-5-02-01-62-00-00	CAPUFE 115001 CANCHA LOC. EL FAISAN	-	573,469.32	-	573,469.32
1-2-3-5-02-01-63-00-00	2017302116004 capufe17 Construccion Bard	199,423.44	-	-	199,423.44
1-2-3-5-02-01-64-00-00	2017302116005 capufe17 Construccion Aula	240,000.00	-	-	240,000.00
1-2-3-5-02-01-65-00-00	FISM 110068 COMEDOR "MANUEL C. TELLO"	-	397,897.50	-	397,897.50
1-2-3-5-03-00-00-00-00	Construcción de obras para el abastecimi	3,941,539.59	100,340.00	-	4,041,879.59
1-2-3-5-03-01-00-00-00	Construcción de obras para el abastecimi	3,941,539.59	100,340.00	-	4,041,879.59
1-2-3-5-03-01-01-00-00	FISM 10058 Red electr entrada a Pital	141,750.69	-	-	141,750.69
1-2-3-5-03-01-02-00-00	FISM 10054 Red electr Avila Camacho	271,497.79	-	-	271,497.79
1-2-3-5-03-01-03-00-00	FISM 10059 Red electr Col 14 Diciembre	167,517.87	-	-	167,517.87
1-2-3-5-03-01-04-00-00	FISM 10061 Red electr Loc. Antonio Zarcos	503,825.71	-	-	503,825.71
1-2-3-5-03-01-05-00-00	FISM 110056 Red Electr Vega San Marcos	186,311.07	-	-	186,311.07
1-2-3-5-03-01-06-00-00	FISM 110076 Red electr 18 Marzo Puntilla	489,984.00	-	-	489,984.00
1-2-3-5-03-01-07-00-00	FISM 110075 Red Electr Calle Obregón	520,028.00	-	-	520,028.00
1-2-3-5-03-01-08-00-00	FISM 110074 red electr Loc. Abel Victoria	674,424.00	-	-	674,424.00
1-2-3-5-03-01-09-00-00	FISM 110083 Red Electrica	191,400.00	-	-	191,400.00
1-2-3-5-03-01-10-00-00	FISM 110077 Red Electrica Loc Arroyo Zarco	185,600.00	-	-	185,600.00
1-2-3-5-03-01-11-00-00	FISM 110051 AGUA POTABLE GUADALUPE VICTO	132,781.20	-	-	132,781.20
1-2-3-5-03-01-12-00-00	FISM 110050 AGUA POTABLE UNIDAD ANTORCHI	389,568.56	-	-	389,568.56
1-2-3-5-03-01-13-00-00	FISM 110090 RED ELECTRICA LOC. TEPETATES	-	100,340.00	-	100,340.00
1-2-3-5-03-01-14-00-00	FISM 110091 AGUA POTABLE LOC. PUNTILLA A	86,850.70	-	-	86,850.70
1-2-3-5-04-00-00-00-00	División de terrenos y construcción de o	9,555,697.65	-	-	9,555,697.65
1-2-3-5-04-01-00-00-00	División de terrenos y construcción de o	9,555,697.65	-	-	9,555,697.65
1-2-3-5-04-01-01-00-00	FORTAFIN 2018-102001 Pav Diver Loc Zapata	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1-2-3-5-04-01-02-00-00	FORTAFIN-18 112001 Pav Diver Loc	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00

2018-2021

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-3-5-04-01-03-00-00	FORTAFIN-18 113000 Pavtramo El Guayabal	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1-2-3-5-04-01-04-00-00	CAPUFE EDO 116000 Arfador Loc Zaragoza	305,697.65	-	-	305,697.65
1-2-3-5-04-01-05-00-00	FORTAFIN-B 113001 Pavim Vega San Marcos	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00
1-2-3-5-05-00-00-00-00	Construcción de vías de comunicación en	2,122,680.41	973,115.09	-	3,095,795.50
1-2-3-5-05-01-00-00-00	Construcción de vías de comunicación en	2,122,680.41	973,115.09	-	3,095,795.50
1-2-3-5-05-01-01-00-00	CAPUFE EDO 116002 Ppente Vega San Marcos	320,324.22	-	-	320,324.22
1-2-3-5-05-01-02-00-00	CAPUFE 2018 115005 Camino lla Vega Punttl	389,697.32	-	-	389,697.32
1-2-3-5-05-01-03-00-00	2017302116003 capufe17 Construcción Puen	180,000.00	-	-	180,000.00
1-2-3-5-05-01-04-00-00	CAPUFE EDO 116003 Rehab Camino Ocampo	434,911.32	-	-	434,911.32
1-2-3-5-05-01-05-00-00	CAPUFE 115011 REHABILITACION CAMINO	380,962.56	-	-	380,962.56
1-2-3-5-05-01-06-00-00	CAPUFE 115004 CAMINO INTERPARCELARIO	246,895.76	-	-	246,895.76
1-2-3-5-05-01-07-00-00	CAPUFE 115000 REHABILITACION JICALTEPEC	169,889.23	-	-	169,889.23
1-2-3-5-05-01-08-00-00	CAPUFE 115008 REHABILITACIÓN AVILA CAMAC	-	321,369.75	-	321,369.75
1-2-3-5-05-01-09-00-00	CAPUFE 115010 REHABILITACIÓN EJIDO VEGA	-	226,848.01	-	226,848.01
1-2-3-5-05-01-10-00-00	CAPUFE EDO 116004 REHABILITACIÓN MANUEL	-	424,897.33	-	424,897.33
1-2-3-5-06-00-00-00-00	Otras construcciones de ingeniería civil	5,192,519.97	429,035.98	-	5,621,555.95
1-2-3-5-06-01-00-00-00	Otras construcciones de ingeniería civil	5,192,519.97	429,035.98	-	5,621,555.95
1-2-3-5-06-01-01-00-00	FISM 10038 Tanque septico Avila Camacho	948,769.57	-	-	948,769.57
1-2-3-5-06-01-03-00-00	FISM 110040 Drenaje sanitar en la Sabana	312,720.15	-	-	312,720.15
1-2-3-5-06-01-04-00-00	CAPUFE 18 115002 Techo Prim Arroyo Zarco	548,672.35	-	-	548,672.35
1-2-3-5-06-01-05-00-00	FISM 110037 Tanque septico Zanjas de Are	843,900.00	94,085.35	-	937,985.35
1-2-3-5-06-01-06-00-00	FISM 110042 Drenaje Unidad Antorchista	537,978.65	-	-	537,978.65
1-2-3-5-06-01-07-00-00	FISM 2017 110056 Drenaje Puntilla Aldama	1,120,673.43	-	-	1,120,673.43
1-2-3-5-06-01-08-00-00	FISM 110043 Drenaje Secc 3 Antorchista	318,780.40	-	-	318,780.40
1-2-3-5-06-01-09-00-00	FISM 110078 Drenaje Ejido Vega	106,578.40	-	-	106,578.40
1-2-3-5-06-01-10-00-00	FISM 110039 Drenaje Col. Los Pinos	215,760.00	-	-	215,760.00
1-2-3-5-06-01-11-00-00	CAPUFE 115013 CANCHA USOS MULTIPLES	93,262.90	-	-	93,262.90
1-2-3-5-06-01-13-00-00	FISM 110092 DRENAJE COL. LOS PINOS	-	92,800.00	-	92,800.00
1-2-3-5-06-01-15-00-00	CAPUFE 116009 Construcción de Bajaderos	145,424.12	-	-	145,424.12
1-2-3-5-06-01-17-00-00	FISM 110044 DRENAJE SANITARIO LOC TEPETA	-	242,150.63	-	242,150.63
1-2-4-0-00-00-00-00-00	Bienes muebles	12,110,228.87	-	-	12,110,228.87
1-2-4-1-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo de administración	1,626,097.72	-	-	1,626,097.72
1-2-4-1-01-00-00-00-00	Muebles de oficina y estantería	597,575.48	-	-	597,575.48
1-2-4-1-01-01-00-00-00	Mobiliario y equipo de oficina	597,575.48	-	-	597,575.48
1-2-4-1-01-01-01-00-00	Mobiliario y Eq de Oficina 2004-2014	562,049.03	-	-	562,049.03
1-2-4-1-01-01-02-00-00	Mobiliario y Eq de Oficina 2015	7,273.99	-	-	7,273.99
1-2-4-1-01-01-03-00-00	Mobiliario y Eq de Oficina 2016	7,918.00	-	-	7,918.00
1-2-4-1-01-01-04-00-00	Mobiliario y eq de Oficina 2017	5,588.10	-	-	5,588.10
1-2-4-1-01-01-05-00-00	Mobiliario y equipo de oficina 2018	14,746.36	-	-	14,746.36
1-2-4-1-02-00-00-00-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	196,344.64	-	-	196,344.64
1-2-4-1-02-01-00-00-00	Otros muebles	196,344.64	-	-	196,344.64
1-2-4-1-02-01-01-00-00	Otros muebles 2004-2014	11,848.64	-	-	11,848.64
1-2-4-1-02-01-02-00-00	Otros muebles 2018-2021	184,496.00	-	-	184,496.00
1-2-4-1-03-00-00-00-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	832,177.60	-	-	832,177.60
1-2-4-1-03-01-00-00-00	Bienes informáticos	832,177.60	-	-	832,177.60
1-2-4-1-03-01-01-00-00	Equipo de Computo 2004-2014	667,867.91	-	-	667,867.91
1-2-4-1-03-01-02-00-00	Equipo de Computo 2015	51,204.19	-	-	51,204.19
1-2-4-1-03-01-04-00-00	Equipo de Computo 2016	39,032.00	-	-	39,032.00
1-2-4-1-03-01-05-00-00	Equipo de Computo 2017	32,229.50	-	-	32,229.50
1-2-4-1-03-01-06-00-00	Bienes Informaticos 2018	41,844.00	-	-	41,844.00
1-2-4-2-00-00-00-00-00	Mobiliario y equipo educacional y recrea	168,274.38	-	-	168,274.38
1-2-4-2-01-00-00-00-00	Equipos y aparatos audiovisuales	112,980.06	-	-	112,980.06
1-2-4-2-01-01-00-00-00	Equipo audiovisual	112,980.06	-	-	112,980.06
1-2-4-2-01-01-01-00-00	Equipo Audiovisual 2004-2014	89,480.07	-	-	89,480.07
1-2-4-2-01-01-02-00-00	Equipo Audiovisual 2015	3,399.99	-	-	3,399.99

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-4-2-01-01-03-00-00	Equipo Audiovisual 2016	11,600.00	-	-	11,600.00
1-2-4-2-01-01-04-00-00	Equipo Audiovisual 2017	8,500.00	-	-	8,500.00
1-2-4-2-03-00-00-00-00	Cámaras fotográficas y de vídeo	55,294.32	-	-	55,294.32
1-2-4-2-03-01-00-00-00	Equipo fotográfico	55,294.32	-	-	55,294.32
1-2-4-2-03-01-01-00-00	Equipo Fotografico 2004-2014	12,018.00	-	-	12,018.00
1-2-4-2-03-01-02-00-00	Equipo fotografico 2016	14,399.00	-	-	14,399.00
1-2-4-2-03-01-03-00-00	Equipo Fotografico 2017	11,999.00	-	-	11,999.00
1-2-4-2-03-01-04-00-00	Equipo fotográfico 2018-2021	16,878.32	-	-	16,878.32
1-2-4-3-00-00-00-00-00	Equipo e instrumental médico y de labora	27,000.00	-	-	27,000.00
1-2-4-3-01-00-00-00-00	Equipo médico y de laboratorio	27,000.00	-	-	27,000.00
1-2-4-3-01-01-00-00-00	Equipo médico y de laboratorio	27,000.00	-	-	27,000.00
1-2-4-4-00-00-00-00-00	Vehículos y equipo de transporte	6,050,319.40	-	-	6,050,319.40
1-2-4-4-01-00-00-00-00	Vehículos y equipo terrestre	6,050,319.40	-	-	6,050,319.40
1-2-4-4-01-01-00-00-00	Vehículos terrestres para programas de s	4,625,683.00	-	-	4,625,683.00
1-2-4-4-01-01-01-00-00	Vehículos terrestres 2004-2014	2,706,753.00	-	-	2,706,753.00
1-2-4-4-01-01-02-00-00	Vehiculos terrestres 2014-2017	333,300.00	-	-	333,300.00
1-2-4-4-01-01-03-00-00	Vehículos terrestres 2018-2021	1,585,630.00	-	-	1,585,630.00
1-2-4-4-01-02-00-00-00	Vehículos terrestres para servicios y op	1,299,636.40	-	-	1,299,636.40
1-2-4-4-01-02-01-00-00	Vehículos terrestres 2004-2014	1,114,636.40	-	-	1,114,636.40
1-2-4-4-01-02-02-00-00	Vehiculos terrestres 2015	115,000.00	-	-	115,000.00
1-2-4-4-01-02-03-00-00	Vehiculos Terrestres 2017	70,000.00	-	-	70,000.00
1-2-4-4-01-03-00-00-00	Vehículos terrestres para servicios admi	125,000.00	-	-	125,000.00
1-2-4-4-01-03-01-00-00	Vehiculo Terrestre servicio administrati	125,000.00	-	-	125,000.00
1-2-4-5-00-00-00-00-00	Equipo de defensa y seguridad	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-00-00-00-00	Equipo de defensa y seguridad	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-01-00-00-00	Equipo para policía y tránsito	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-01-01-00-00	Equipo de policía y transito	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-6-00-00-00-00-00	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,087,207.37	-	-	4,087,207.37
1-2-4-6-03-00-00-00-00	Maquinaria y equipo de construcción	3,475,293.82	-	-	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-00-00-00	Maquinaria y equipo de construcción	3,475,293.82	-	-	3,475,293.82
1-2-4-6-03-01-01-00-00	Maquinaria y equipo de const 2004-2014	3,454,955.31	-	-	3,454,955.31
1-2-4-6-03-01-02-00-00	Maquinaria y Equipo de Construcción 2015	20,338.51	-	-	20,338.51
1-2-4-6-05-00-00-00-00	Equipo de comunicación y telecomunicac	151,729.20	-	-	151,729.20
1-2-4-6-05-01-00-00-00	Equipos y aparatos de comunicaciones y t	151,729.20	-	-	151,729.20
1-2-4-6-05-01-01-00-00	Equipos y aparatos de comunica 2004-2014	79,153.20	-	-	79,153.20
1-2-4-6-05-01-02-00-00	Equipos y aparatos de comunica 2017	68,400.00	-	-	68,400.00
1-2-4-6-05-01-03-00-00	Equipos y aparatos de comunicacion 2018	4,176.00	-	-	4,176.00
1-2-4-6-07-00-00-00-00	Herramientas y máquinas-herramienta	407,589.79	-	-	407,589.79
1-2-4-6-07-01-00-00-00	Maquinaria y equipo para talleres	2,339.00	-	-	2,339.00
1-2-4-6-07-01-01-00-00	Maquinaria y equipo para talleres 2016	2,339.00	-	-	2,339.00
1-2-4-6-07-02-00-00-00	Herramientas y máquinas-herramienta	405,250.79	-	-	405,250.79
1-2-4-6-07-02-01-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2004-2014	324,523.64	-	-	324,523.64
1-2-4-6-07-02-02-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2015	50,603.00	-	-	50,603.00
1-2-4-6-07-02-03-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2016	11,751.15	-	-	11,751.15
1-2-4-6-07-02-04-00-00	Herramientas y máq-herramienta 2017	18,373.00	-	-	18,373.00
1-2-4-6-09-00-00-00-00	Otros equipos	52,594.56	-	-	52,594.56
1-2-4-6-09-03-00-00-00	Equipo de ingeniería y dibujo	6,180.68	-	-	6,180.68
1-2-4-6-09-03-01-00-00	Equipo de Ingeniería y Dibujo 2004-2014	6,180.68	-	-	6,180.68
1-2-4-6-09-06-00-00-00	Otros bienes muebles	46,413.88	-	-	46,413.88
1-2-4-6-09-06-01-00-00	Bombas de agua 2018-2021	40,118.88	-	-	40,118.88
1-2-4-6-09-06-02-00-00	Motosierra 2018-2021	6,295.00	-	-	6,295.00
1-2-6-0-00-00-00-00-00	Depreciación, deterioro y amortización p	12,123,995.41	-	-	12,123,995.41
1-2-6-1-00-00-00-00-00	Depreciación acumulada de bienes inmuebl	4,677,629.32	-	-	4,677,629.32
1-2-6-1-02-00-00-00-00	Depreciación acumulada de edificios no h	4,677,629.32	-	-	4,677,629.32
1-2-6-3-00-00-00-00-00	Depreciación acumulada de bienes muebles	7,446,366.09	-	-	7,446,366.09



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-2-6-3-01-00-00-00	Depreciación acumulada de mobiliario y e	- 322,639.80	-	-	- 322,639.80
1-2-6-3-04-00-00-00	Depreciación acumulada de equipo de tran	- 2,995,067.67	-	-	- 2,995,067.67
1-2-6-3-06-00-00-00	Depreciación acumulada de maquinaria, ot	- 4,128,658.62	-	-	- 4,128,658.62
2-0-0-0-00-00-00-00	Pasivo	- 19,600,464.74	789,796.04	267,333.76	- 19,078,002.46
2-1-0-0-00-00-00-00	Pasivo circulante	- 13,296,553.66	738,007.00	207,358.41	- 12,765,905.07
2-1-1-0-00-00-00-00	Cuentas por pagar a corto plazo	- 13,296,553.66	738,007.00	207,358.41	- 12,765,905.07
2-1-1-1-00-00-00-00	Servicios personales por pagar a corto p	- 1,559,568.86	-	-	- 1,559,568.86
2-1-1-1-01-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter p	- 16,720.86	-	-	- 16,720.86
2-1-1-1-02-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter t	- 198.00	-	-	- 198.00
2-1-1-1-09-00-00-00	Acciones fortamun-df	- 1,542,650.00	-	-	- 1,542,650.00
2-1-1-2-00-00-00-00	Proveedores por pagar a corto plazo	- 4,036.06	-	-	- 4,036.06
2-1-1-2-01-00-00-00	Materiales y suministros	- 4,036.06	-	-	- 4,036.06
2-1-1-2-01-03-00-00	Oscar Meunier Ramagnoli	- 121.06	-	-	- 121.06
2-1-1-2-01-08-00-00	Francisco Roustand Franco	- 3,915.00	-	-	- 3,915.00
2-1-1-3-00-00-00-00	Contratistas por obras públicas por paga	- 1,031,790.82	-	-	- 1,031,790.82
2-1-1-3-01-00-00-00	Obra pública en bienes de dominio públic	- 1,031,790.82	-	-	- 1,031,790.82
2-1-1-3-01-01-00-00	Jesus Arroyo y Castellanos	- 1,034.48	-	-	- 1,034.48
2-1-1-3-01-10-00-00	Luis adrian Herrera Loranchet	- 1,043,534.48	-	-	- 1,043,534.48
2-1-1-3-01-13-00-00	Manuel Castillo Telles	- 12,778.14	-	-	- 12,778.14
2-1-1-5-00-00-00-00	Transferencias otorgadas por pagar a cor	-	4,700.00	4,700.00	-
2-1-1-5-05-00-00-00	Pensiones y jubilaciones	-	4,700.00	4,700.00	-
2-1-1-5-05-01-00-00	Beer Lahai Vazquez Gaytan	-	2,000.00	2,000.00	-
2-1-1-5-05-03-00-00	Luz Alejandra Villa Garcia	-	600.00	600.00	-
2-1-1-5-05-05-00-00	Adela Ariana Orduño Garcia	-	2,100.00	2,100.00	-
2-1-1-7-00-00-00-00	Retenciones y contribuciones por pagar a	- 10,701,157.92	733,307.00	202,658.41	- 10,170,509.33
2-1-1-7-01-00-00-00	Retenciones y contribuciones federales	- 6,161,423.58	733,307.00	188,995.86	- 5,617,112.44
2-1-1-7-01-01-00-00	ISR	- 6,159,506.58	733,307.00	188,995.86	- 5,615,195.44
2-1-1-7-01-01-01-00	ISR Retencion Sueldos y Salarios	- 6,076,065.21	733,307.00	184,364.92	- 5,527,123.13
2-1-1-7-01-01-02-00	ISR Retencion por Servicios Profesionale	- 43,338.27	-	3,136.14	- 46,474.41
2-1-1-7-01-01-03-00	ISR Retencion Arrendamiento de Inmuebles	- 40,103.10	-	1,494.80	- 41,597.90
2-1-1-7-01-02-00-00	IMSS	- 1,917.00	-	-	- 1,917.00
2-1-1-7-01-02-01-00	IMSS	- 1,917.00	-	-	- 1,917.00
2-1-1-7-02-00-00-00	Retenciones y contribuciones estatales	- 4,539,734.34	-	13,662.55	- 4,553,396.89
2-1-1-7-02-01-00-00	Impuesto 2% sobre Nominas	- 4,039,994.74	-	-	- 4,039,994.74
2-1-1-7-02-02-00-00	Impuesto Adicional Fomento a la Educacio	- 271,831.85	-	-	- 271,831.85
2-1-1-7-02-03-00-00	5 al Millar	- 227,907.75	-	13,662.55	- 241,570.30
2-2-0-0-00-00-00-00	Pasivo no circulante	- 6,303,911.08	51,789.04	59,975.35	- 6,312,097.39
2-2-3-0-00-00-00-00	Deuda pública a largo plazo	- 6,303,911.08	51,789.04	59,975.35	- 6,312,097.39
2-2-3-1-00-00-00-00	Títulos y valores de la deuda pública in	- 6,303,911.08	51,789.04	59,975.35	- 6,312,097.39
2-2-3-1-02-00-00-00	Títulos y valores de la deuda pública in	- 6,303,911.08	51,789.04	59,975.35	- 6,312,097.39
2-2-3-1-02-01-00-00	Deuda Burzatil vrzb08u	- 5,441,084.23	-	59,975.35	- 5,501,059.58
2-2-3-1-02-02-00-00	Deuda Burzatil vrzcb08	- 862,826.85	51,789.04	-	- 811,037.81
3-0-0-0-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio	- 21,035,068.97	-	-	- 21,035,068.97
3-2-0-0-00-00-00-00	Hacienda pública/patrimonio generado	- 21,035,068.97	-	-	- 21,035,068.97
3-2-2-0-00-00-00-00	Resultados de ejercicios anteriores	- 658,055.11	-	-	- 658,055.11
3-2-2-1-00-00-00-00	Resultados de ejercicios anteriores	- 658,055.11	-	-	- 658,055.11
3-2-2-1-01-00-00-00	Resultados de ejercicios anteriores	- 658,055.11	-	-	- 658,055.11
3-2-2-1-01-01-00-00	Resultado Ejercicio 2005-2013	- 4,893,241.58	-	-	- 4,893,241.58
3-2-2-1-01-02-00-00	Resultado Ejercicio 2014	- 21,569,179.64	-	-	- 21,569,179.64
3-2-2-1-01-03-00-00	Resultado Ejercicio 2015	- 1,002,500.44	-	-	- 1,002,500.44
3-2-2-1-01-04-00-00	Resultado Ejercicio 2016	- 11,295,804.48	-	-	- 11,295,804.48
3-2-2-1-01-05-00-00	Resultado de ejercicio 2017	- 5,035,688.25	-	-	- 5,035,688.25
3-2-5-0-00-00-00-00	Rectificaciones de resultados de ejercic	- 20,377,013.86	-	-	- 20,377,013.86
3-2-5-1-00-00-00-00	Cambios en políticas contables	- 26,605,356.10	-	-	- 26,605,356.10
3-2-5-1-01-00-00-00	Cambios en políticas contables	- 26,605,356.10	-	-	- 26,605,356.10

2018-2021
CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
3-2-5-2-00-00-00-00	Cambios por errores contables	6,228,342.24	-	-	6,228,342.24
3-2-5-2-01-00-00-00	Cambios por errores contables	6,228,342.24	-	-	6,228,342.24
4-0-0-0-00-00-00-00	Ingresos y otros beneficios	- 100,735,419.57	84,448.36	8,903,698.01	- 109,554,669.22
4-1-0-0-00-00-00-00	Ingresos de gestión	- 4,894,292.65	-	371,345.11	- 5,265,637.76
4-1-1-0-00-00-00-00	Impuestos	- 2,236,763.21	-	45,953.82	- 2,282,717.03
4-1-1-1-00-00-00-00	Impuestos sobre los ingresos	- 1,660.68	-	-	- 1,660.68
4-1-1-1-03-00-00-00	Impuesto sobre juegos permitidos	- 1,660.68	-	-	- 1,660.68
4-1-1-1-03-01-00-00	Juegos de mesa	- 1,660.68	-	-	- 1,660.68
4-1-1-2-00-00-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	- 1,865,895.76	-	24,083.85	- 1,889,979.61
4-1-1-2-01-00-00-00	Impuesto predial	- 1,642,882.17	-	3,998.48	- 1,646,880.65
4-1-1-2-01-01-00-00	Predial urbano	- 1,058,130.26	-	1,623.54	- 1,059,753.80
4-1-1-2-01-02-00-00	Predial sub urbano	- 129,366.59	-	483.60	- 129,850.19
4-1-1-2-01-03-00-00	Predial rural	- 455,385.32	-	1,891.34	- 457,276.66
4-1-1-2-02-00-00-00	Impuesto sobre traslación de dominio de	- 223,013.59	-	20,085.37	- 243,098.96
4-1-1-2-02-01-00-00	Suelo	- 96,751.57	-	6,304.94	- 103,056.51
4-1-1-2-02-02-00-00	Construcciones	- 126,262.02	-	13,780.43	- 140,042.45
4-1-1-9-00-00-00-00	Otros impuestos	- 369,206.77	-	21,869.97	- 391,076.74
4-1-1-9-01-00-00-00	Contribución adicional sobre ingresos mu	- 369,206.77	-	21,869.97	- 391,076.74
4-1-1-9-01-01-00-00	Sobre impuesto predial	- 173,090.49	-	412.76	- 173,503.25
4-1-1-9-01-01-01-00	Sobre impuesto predial Urbano	- 113,191.96	-	168.42	- 113,360.38
4-1-1-9-01-01-02-00	Sobre impuesto predial Sub urbano	- 14,814.52	-	85.48	- 14,900.00
4-1-1-9-01-01-03-00	Sobre impuesto predial Rural	- 45,084.01	-	158.86	- 45,242.87
4-1-1-9-01-02-00-00	Sobre espectáculos públicos	- 224.25	-	-	- 224.25
4-1-1-9-01-03-00-00	Sobre juegos permitidos	- 849.65	-	-	- 849.65
4-1-1-9-01-05-00-00	Sobre derechos	- 190,193.02	-	21,408.96	- 211,601.98
4-1-1-9-01-06-00-00	Sobre productos	- 4,849.36	-	48.25	- 4,897.61
4-1-4-0-00-00-00-00	Derechos	- 1,952,794.19	-	218,124.97	- 2,170,919.16
4-1-4-1-00-00-00-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	- 34,664.40	-	2,945.39	- 37,609.79
4-1-4-1-01-00-00-00	Derechos por ocupación de inmuebles de d	- 34,664.40	-	2,945.39	- 37,609.79
4-1-4-1-01-02-00-00	Ocupación de espacios en vías públicas o	- 161.20	-	-	- 161.20
4-1-4-1-01-03-00-00	Ocupación temporal de la vía pública o a	- 34,503.20	-	2,945.39	- 37,448.59
4-1-4-3-00-00-00-00	Derechos por prestación de servicios	- 1,883,043.13	-	214,247.20	- 2,097,290.33
4-1-4-3-01-00-00-00	Derechos por registro y refrendo anual d	- 364,864.71	-	15,300.54	- 380,165.25
4-1-4-3-01-02-00-00	Refrendos anuales	- 200,834.35	-	12,748.99	- 213,583.34
4-1-4-3-01-02-01-00	Por Venta de Bebidas Alcoholicas	- 200,834.35	-	12,748.99	- 213,583.34
4-1-4-3-01-03-00-00	Permiso o autorización de carácter event	- 164,030.36	-	2,551.55	- 166,581.91
4-1-4-3-01-03-01-00	Por anuncios comerciales y publicidad	- 5,629.52	-	-	- 5,629.52
4-1-4-3-01-03-02-00	Horas Extra por venta de Bebidas alcohó	- 20,018.19	-	1,000.00	- 21,018.19
4-1-4-3-01-03-03-00	Permisos o autorización de carácter event	- 138,382.65	-	1,551.55	- 139,934.20
4-1-4-3-02-00-00-00	Derechos por obras materiales	- 106,380.74	-	2,135.90	- 108,516.64
4-1-4-3-02-01-00-00	Alineamiento de predios	- 3,892.08	-	483.60	- 4,375.68
4-1-4-3-02-02-00-00	Asignación de número oficial e inspeccio	- 1,176.46	-	120.90	- 1,297.36
4-1-4-3-02-03-00-00	Licencias	- 98,652.40	-	1,289.60	- 99,942.00
4-1-4-3-02-04-00-00	Deslinde de predios	- 926.90	-	-	- 926.90
4-1-4-3-02-05-00-00	Registro, estudio y aprobación de planes	- 1,732.90	-	241.80	- 1,974.70
4-1-4-3-03-00-00-00	Derechos por los servicios de agua potab	- 106,662.35	-	3,103.94	- 109,766.29
4-1-4-3-03-03-00-00	Cuota de contratación de servicios de dr	- 1,345.45	-	-	- 1,345.45
4-1-4-3-03-04-00-00	Reconexión de tomas de agua	- 2,101.83	-	109.09	- 2,210.92
4-1-4-3-03-05-00-00	Cambio de nombre	- 290.92	-	-	- 290.92
4-1-4-3-03-10-00-00	Mano de obra (fontanería)	- 836.40	-	-	- 836.40
4-1-4-3-03-11-00-00	Materiales para la instalación de la tom	- 2,655.42	-	-	- 2,655.42
4-1-4-3-03-22-00-00	Sistemas pequeños servicio urbano medio	- 99,432.33	-	2,994.85	- 102,427.18
4-1-4-3-04-00-00-00	Derechos por expedición de permisos	- 118,627.11	-	1,472.73	- 120,099.84
4-1-4-3-04-01-00-00	Certificaciones expedidos por funcionarios	- 118,627.11	-	1,472.73	- 120,099.84
4-1-4-3-06-00-00-00	Derechos por servicios de panteones	- 88,325.38	-	4,800.01	- 93,125.39





H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4-1-4-3-06-01-00-00-00	Inhumaciones y referendo anual de fosas	- 54,000.04	-	2,181.82	- 56,181.86
4-1-4-3-06-02-00-00-00	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	- 34,325.34	-	2,618.19	- 36,943.53
4-1-4-3-07-00-00-00-00	Derechos por servicios de recolección, t	- 407,695.23	-	145,459.12	- 553,154.35
4-1-4-3-07-01-00-00-00	Uso habitacional	- 382,933.32	-	3,431.83	- 386,365.15
4-1-4-3-07-02-00-00-00	Uso industrial y comercial	- 24,761.91	-	142,027.29	- 166,789.20
4-1-4-3-10-00-00-00-00	Derechos por servicios prestados por la	- 308,854.92	-	20,484.04	- 329,338.96
4-1-4-3-10-02-00-00-00	Expedición de constancia de datos catastr	- 275,310.36	-	17,893.20	- 293,203.56
4-1-4-3-10-02-02-00-00	Expedición de certificado de valor catas	- 189,953.20	-	14,508.00	- 204,461.20
4-1-4-3-10-02-03-00-00	Expedición de Cedula Catastral	- 85,357.16	-	3,385.20	- 88,742.36
4-1-4-3-10-04-00-00-00	Certificación de documentos públicos que	- 33,544.56	-	2,590.84	- 36,135.40
4-1-4-3-11-00-00-00-00	Derechos por servicios del registro civi	- 380,832.69	-	21,490.92	- 402,323.61
4-1-4-3-11-01-00-00-00	Reconocimientos de hijos	- 663.62	-	136.36	- 799.98
4-1-4-3-11-03-00-00-00	Matrimonio en oficina	- 18,181.80	-	-	- 18,181.80
4-1-4-3-11-04-00-00-00	Matrimonio a domicilio	- 4,545.45	-	-	- 4,545.45
4-1-4-3-11-05-00-00-00	Divorcio	- 8,727.28	-	1,090.91	- 9,818.19
4-1-4-3-11-06-00-00-00	Defunción	- 18,326.37	-	1,309.08	- 19,635.45
4-1-4-3-11-10-00-00-00	Expedición de copia certificada de acta	- 330,388.17	-	18,954.57	- 349,342.74
4-1-4-3-12-00-00-00-00	Derechos en materia de tránsito municipa	- 800.00	-	-	- 800.00
4-1-4-3-12-01-00-00-00	Expedición de permisos	- 800.00	-	-	- 800.00
4-1-4-9-00-00-00-00-00	Otros derechos	- 35,086.66	-	932.38	- 36,019.04
4-1-4-9-01-00-00-00-00	Otros derechos	- 35,086.66	-	932.38	- 36,019.04
4-1-4-9-01-01-00-00-00	Por uso o goce de vasos,causes y riveras	- 13,534.97	-	-	- 13,534.97
4-1-4-9-01-02-00-00-00	Adicional sobre servicio de agua y drena	- 21,551.69	-	932.38	- 22,484.07
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	- 52,980.47	-	84,996.40	- 137,976.87
4-1-5-9-00-00-00-00-00	Otros productos que generan ingresos cor	- 52,980.47	-	84,996.40	- 137,976.87
4-1-5-9-02-00-00-00-00	Actividades de empresas o estableciment	- 39,903.16	-	482.48	- 40,385.64
4-1-5-9-05-00-00-00-00	Rendimientos financieros provenientes de	- 2,755.36	-	84,513.92	- 87,269.28
4-1-5-9-06-00-00-00-00	Diversos	- 10,321.95	-	-	- 10,321.95
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo corriente	- 181,705.52	-	10,825.05	- 192,530.57
4-1-6-2-00-00-00-00-00	Multas	- 181,705.52	-	10,825.05	- 192,530.57
4-1-6-2-01-00-00-00-00	Multas administrativas	- 181,705.52	-	10,825.05	- 192,530.57
4-1-6-2-01-01-00-00-00	Multas al bando de policía y gobierno	- 133,300.00	-	7,000.00	- 140,300.00
4-1-6-2-01-07-00-00-00	Multas al reglamento de mercados, activi	- 9,150.22	-	-	- 9,150.22
4-1-6-2-01-12-00-00-00	Otras multas	- 39,255.30	-	3,825.05	- 43,080.35
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en las fracción	- 470,049.26	-	11,444.87	- 481,494.13
4-1-9-1-00-00-00-00-00	Impuestos no comprendidos en las fraccio	- 400,372.47	-	5,214.91	- 405,587.38
4-1-9-1-01-00-00-00-00	Impuestos de ejercicios fiscales anterior	- 400,372.47	-	5,214.91	- 405,587.38
4-1-9-1-01-02-00-00-00	Impuestos sobre patrimonio	- 231,485.42	-	1,504.22	- 232,989.64
4-1-9-1-01-02-01-00-00	Impuesto predial	- 882.38	-	-	- 882.38
4-1-9-1-01-02-02-00-00	Predial urbano	- 150,741.54	-	621.86	- 151,363.40
4-1-9-1-01-02-03-00-00	Predial sub urbano	- 45,357.86	-	655.88	- 46,013.74
4-1-9-1-01-02-04-00-00	Predial rural	- 34,503.64	-	226.48	- 34,730.12
4-1-9-1-01-03-00-00-00	Accesorios	- 168,887.05	-	3,710.69	- 172,597.74
4-1-9-1-01-03-01-00-00	Recargos	- 168,887.05	-	3,710.69	- 172,597.74
4-1-9-2-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras, derechos, pro	- 69,676.79	-	6,229.96	- 75,906.75
4-1-9-2-02-00-00-00-00	Derechos de ejercicios fiscales anterior	- 69,676.79	-	6,229.96	- 75,906.75
4-1-9-2-02-01-00-00-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	- 69,676.79	-	6,229.96	- 75,906.75
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones , aportaciones, transfer	- 95,750,690.67	84,448.36	8,532,178.90	- 104,198,421.21
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportaciones	- 95,750,690.67	84,448.36	8,532,178.90	- 104,198,421.21
4-2-1-1-00-00-00-00-00	Participaciones	- 37,287,417.39	29,810.45	5,973,643.67	- 43,231,250.61
4-2-1-1-01-00-00-00-00	Participaciones federales	- 37,287,417.39	29,810.45	5,973,643.67	- 43,231,250.61
4-2-1-1-01-01-00-00-00	Fondo general de participaciones	- 28,095,657.58	29,810.45	4,481,576.11	- 32,547,423.24
4-2-1-1-01-02-00-00-00	Fondo de fomento municipal	- 5,143,232.88	-	861,204.71	- 6,004,437.59
4-2-1-1-01-03-00-00-00	Fondo de fiscalización y recaudación	- 1,119,449.01	-	262,917.29	- 1,382,366.30
4-2-1-1-01-05-00-00-00	Fondo de extracción de hidrocarburos	- 200,414.78	-	42,468.13	- 242,882.91

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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4-2-1-1-01-06-00-00-00	Impuesto especial sobre producción y ser	- 317,169.55	-	102,381.92	- 419,551.47
4-2-1-1-01-08-00-00-00	Participaciones de gasolina y diésel	- 886,133.37	-	166,198.34	- 1,052,331.71
4-2-1-1-01-09-00-00-00	Incentivo a la venta final de gasolina y	- 2,724.52	-	-	- 2,724.52
4-2-1-1-01-10-00-00-00	Incentivos por el impuesto sobre automov	- 126,409.21	-	43,249.91	- 169,659.12
4-2-1-1-01-11-00-00-00	Fondo de compensación del ISAN	- 179,409.99	-	13,646.64	- 193,056.63
4-2-1-1-01-13-00-00-00	Impuesto sobre tenencia o uso de vehicul	- 60.50	-	0.62	- 61.12
4-2-1-1-01-16-00-00-00	Otras participaciones	- 1,216,756.00	-	-	- 1,216,756.00
4-2-1-2-00-00-00-00-00	Aportaciones	- 46,213,273.28	54,637.91	2,558,535.23	- 48,717,170.60
4-2-1-2-01-00-00-00-00	Aportaciones federales	- 38,575,084.47	53,615.47	1,487,715.00	- 40,009,184.00
4-2-1-2-01-01-00-00-00	Aportaciones ramo 033	- 38,394,627.00	-	1,474,769.00	- 39,869,396.00
4-2-1-2-01-01-01-00-00	Fondo Fafm	- 14,747,690.00	-	1,474,769.00	- 16,222,459.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00	Fondo Fism	- 23,646,937.00	-	-	- 23,646,937.00
4-2-1-2-01-03-00-00-00	Aportaciones estatales	- 126,842.00	-	12,946.00	- 139,788.00
4-2-1-2-01-03-01-00-00	Hidrocarburos Terrestres 2018	- 126,842.00	-	12,946.00	- 139,788.00
4-2-1-2-01-06-00-00-00	Intereses sobre inversión	- 53,615.47	53,615.47	-	-
4-2-1-2-03-00-00-00-00	Aportaciones de otros programas	- 7,638,188.81	1,022.44	1,070,820.23	- 8,707,986.60
4-2-1-2-03-01-00-00-00	Aportaciones	- 7,638,188.81	1,022.44	1,070,820.23	- 8,707,986.60
4-2-1-2-03-01-01-00-00	Aportaciones Fondo Capufe	- 7,638,188.81	1,022.44	1,070,820.23	- 8,707,986.60
4-2-1-3-00-00-00-00-00	Convenios	- 12,250,000.00	-	-	- 12,250,000.00
4-2-1-3-01-00-00-00-00	Ingresos extraordinarios	- 12,250,000.00	-	-	- 12,250,000.00
4-2-1-3-01-01-00-00-00	Ingresos extraordinarios	- 12,250,000.00	-	-	- 12,250,000.00
4-3-0-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios	- 90,436.25	-	174.00	- 90,610.25
4-3-1-0-00-00-00-00-00	Ingresos financieros	- 436.25	-	-	- 436.25
4-3-1-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos financieros	- 436.25	-	-	- 436.25
4-3-1-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos financieros	- 436.25	-	-	- 436.25
4-3-9-0-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 90,000.00	-	174.00	- 90,174.00
4-3-9-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 90,000.00	-	174.00	- 90,174.00
4-3-9-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 90,000.00	-	174.00	- 90,174.00
5-0-0-0-00-00-00-00-00	Gastos y otras pérdidas	49,162,832.24	5,698,673.21	515,191.92	54,346,313.53
5-1-0-0-00-00-00-00-00	Gastos de funcionamiento	45,229,121.30	4,723,741.08	510,901.92	49,441,960.46
5-1-1-0-00-00-00-00-00	Servicios personales	20,240,877.81	2,426,667.84	244,942.92	22,422,602.73
5-1-1-1-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter p	14,852,511.70	2,052,861.00	244,942.92	16,660,429.78
5-1-1-1-01-00-00-00-00	Dietas	754,385.00	257,652.00	845.00	1,011,192.00
5-1-1-1-01-01-00-00-00	Dietas	754,385.00	257,652.00	845.00	1,011,192.00
5-1-1-1-03-00-00-00-00	Sueldo base al personal permanente	14,098,126.70	1,795,209.00	244,097.92	15,649,237.78
5-1-1-1-03-01-00-00-00	Sueldos y salarios	14,098,126.70	1,795,209.00	244,097.92	15,649,237.78
5-1-1-2-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter t	4,392,938.29	192,877.00	-	4,585,815.29
5-1-1-2-01-00-00-00-00	Honorarios asimilables a salarios	102,535.79	-	-	102,535.79
5-1-1-2-01-02-00-00-00	Honorarios profesionales	102,535.79	-	-	102,535.79
5-1-1-2-02-00-00-00-00	Sueldos base al personal eventual	4,290,402.50	192,877.00	-	4,483,279.50
5-1-1-2-02-01-00-00-00	Sueldo al personal eventual	4,290,402.50	192,877.00	-	4,483,279.50
5-1-1-3-00-00-00-00-00	Remuneraciones adicionales y especiales	693,791.95	150,129.44	-	843,921.39
5-1-1-3-02-00-00-00-00	Primas de vacaciones, dominical y gratif	28,148.13	7,075.60	-	35,223.73
5-1-1-3-02-02-00-00-00	Gratificación anual	25,611.77	6,432.37	-	32,044.14
5-1-1-3-02-03-00-00-00	Prima vacacional	2,536.36	643.23	-	3,179.59
5-1-1-3-03-00-00-00-00	Horas extraordinarias	16,806.00	-	-	16,806.00
5-1-1-3-03-02-00-00-00	Tiempo extra	16,806.00	-	-	16,806.00
5-1-1-3-04-00-00-00-00	Compensaciones	648,837.82	143,053.84	-	791,891.66
5-1-1-3-04-01-00-00-00	Compensaciones fijas	648,837.82	143,053.84	-	791,891.66
5-1-1-5-00-00-00-00-00	Otras prestaciones sociales y económicas	301,635.87	30,800.40	-	332,436.27
5-1-1-5-03-00-00-00-00	Prestaciones y haberes de retiro	291,890.81	28,227.45	-	320,118.26
5-1-1-5-03-01-00-00-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por	291,890.81	28,227.45	-	320,118.26
5-1-1-5-04-00-00-00-00	Prestaciones contractuales	9,745.06	2,572.95	-	12,318.01
5-1-1-5-04-12-00-00-00	Días de descanso voluntario	9,745.06	2,572.95	-	12,318.01
5-1-2-0-00-00-00-00-00	Materiales y suministros	8,158,996.78	526,652.37	265,959.00	8,419,690.15

2018-2021
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-2-1-00-00-00-00	Materiales de administración, emisión de	397,516.19	6,532.18	-	404,048.37
5-1-2-1-01-00-00-00	Materiales, útiles y equipos menores de	286,288.32	6,532.18	-	292,820.50
5-1-2-1-01-01-00-00	Materiales y útiles de oficina	286,288.32	6,532.18	-	292,820.50
5-1-2-1-02-00-00-00	Materiales y útiles de impresión y repro	38,401.04	-	-	38,401.04
5-1-2-1-02-01-00-00	Materiales y útiles de impresión y repro	38,401.04	-	-	38,401.04
5-1-2-1-06-00-00-00	Material de limpieza	72,826.83	-	-	72,826.83
5-1-2-1-06-01-00-00	Material de limpieza	72,826.83	-	-	72,826.83
5-1-2-2-00-00-00-00	Alimentos y utensilios	390,631.59	55,785.16	-	446,416.75
5-1-2-2-01-00-00-00	Productos alimenticios para personas	390,631.59	55,785.16	-	446,416.75
5-1-2-2-01-01-00-00	Productos alimenticios para los efectivo	227,492.77	48,245.16	-	275,737.93
5-1-2-2-01-04-00-00	Productos alimenticios para el personal	163,138.82	7,540.00	-	170,678.82
5-1-2-3-00-00-00-00	Materias primas y materiales de producci	363,968.88	-	-	363,968.88
5-1-2-3-04-00-00-00	Combustibles, lubricantes, aditivos, car	363,968.88	-	-	363,968.88
5-1-2-3-04-01-00-00	Combustibles Lubricantes Aditivos Seg Pu	90,000.00	-	-	90,000.00
5-1-2-3-04-03-00-00	Combustibles Lubricantes y Aditivos Arb	273,968.88	-	-	273,968.88
5-1-2-4-00-00-00-00	Materiales y artículos de construcción y	1,627,671.35	-	265,959.00	1,361,712.35
5-1-2-4-02-00-00-00	Cemento y productos de concreto	51,343.51	-	-	51,343.51
5-1-2-4-02-01-00-00	Cemento y productos de concreto	51,343.51	-	-	51,343.51
5-1-2-4-06-00-00-00	Material eléctrico y electrónico	1,342,069.01	-	265,959.00	1,076,110.01
5-1-2-4-06-01-00-00	Material eléctrico y electrónico	1,342,069.01	-	265,959.00	1,076,110.01
5-1-2-4-07-00-00-00	Artículos metálicos para la construcción	12,678.27	-	-	12,678.27
5-1-2-4-07-01-00-00	Artículos metálicos para la construcción	12,678.27	-	-	12,678.27
5-1-2-4-09-00-00-00	Otros materiales y artículos de construc	221,580.56	-	-	221,580.56
5-1-2-4-09-01-00-00	Pinturas	217,959.45	-	-	217,959.45
5-1-2-4-09-09-00-00	Otros materiales y artículos	3,621.11	-	-	3,621.11
5-1-2-5-00-00-00-00	Productos químicos, farmacéuticos y de l	472,781.84	69,805.26	-	542,587.10
5-1-2-5-01-00-00-00	Productos químicos básicos	15,530.48	-	-	15,530.48
5-1-2-5-01-01-00-00	Sustancias químicas	15,530.48	-	-	15,530.48
5-1-2-5-03-00-00-00	Medicinas y productos farmacéuticos	456,376.36	58,307.70	-	514,684.06
5-1-2-5-03-01-00-00	Medicinas y productos farmacéuticos	456,376.36	58,307.70	-	514,684.06
5-1-2-5-03-01-01-00	Medicinas y Prod Farmaceuticos Policlas	160,402.52	12,448.01	-	172,850.53
5-1-2-5-03-01-02-00	Medicinas y Prod Farm Presidencia Mpal	260.00	-	-	260.00
5-1-2-5-03-01-03-00	Medicinas y Prod Farm Sindicatura	1,526.28	12,249.50	-	13,775.78
5-1-2-5-03-01-04-00	Medicinas y Prod Farm Regiduría	9,097.89	-	-	9,097.89
5-1-2-5-03-01-05-00	Medicinas y Prod Farm Secretaria	196.65	-	-	196.65
5-1-2-5-03-01-06-00	Medicinas y Prod Farm Contraloria	4,746.23	-	-	4,746.23
5-1-2-5-03-01-09-00	Medicinas y Prod Farm Desarrollo Economi	1,930.01	-	-	1,930.01
5-1-2-5-03-01-10-00	Medicinas y Prod Farm Desarrollo Social	224,750.93	-	-	224,750.93
5-1-2-5-03-01-11-00	Medicinas y Prod Farm Obras Publicas	5,926.83	-	-	5,926.83
5-1-2-5-03-01-12-00	Medicinas y Prod Farm Tesoreria	12,381.62	-	-	12,381.62
5-1-2-5-03-01-13-00	Medicinas para Seguridad Publica arbt	13,619.27	-	-	13,619.27
5-1-2-5-03-01-14-00	Medicinas y Prod. farm. Oficia Mayor	2,017.78	-	-	2,017.78
5-1-2-5-03-01-15-00	Medicinas y Prod. Farm. Dif. Mpal	19,520.35	33,610.19	-	53,130.54
5-1-2-5-04-00-00-00	Materiales, accesorios y suministros med	875.00	11,497.56	-	12,372.56
5-1-2-5-04-01-00-00	Materiales, accesorios y suministros med	875.00	11,497.56	-	12,372.56
5-1-2-6-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,475,323.70	381,800.00	-	4,857,123.70
5-1-2-6-01-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,475,323.70	381,800.00	-	4,857,123.70
5-1-2-6-01-01-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	997,652.10	80,000.00	-	1,077,652.10
5-1-2-6-01-01-01-00	programas de seguridad pública	965,651.18	80,000.00	-	1,045,651.18
5-1-2-6-01-01-02-00	Seguridad Publica arbt	32,000.92	-	-	32,000.92
5-1-2-6-01-02-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	3,455,231.60	301,800.00	-	3,757,031.60
5-1-2-6-01-02-02-00	para servicios y operación de progr arbt	3,455,231.60	301,800.00	-	3,757,031.60
5-1-2-6-01-03-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	22,440.00	-	-	22,440.00
5-1-2-7-00-00-00-00	Vestuario, blancos, prendas de proteccion	39,600.56	-	-	39,600.56
5-1-2-7-01-00-00-00	Vestuarios y uniformes	32,089.68	-	-	32,089.68

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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ

Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-2-7-01-01-00-00-00	Vestuario y uniformes	32,089.68	-	-	32,089.68
5-1-2-7-03-00-00-00-00	Artículos deportivos	7,510.88	-	-	7,510.88
5-1-2-7-03-01-00-00-00	Artículos deportivos	7,510.88	-	-	7,510.88
5-1-2-9-00-00-00-00-00	Herramientas, refacciones y accesorios m	391,502.67	12,729.77	-	404,232.44
5-1-2-9-01-00-00-00-00	Herramientas menores	179,367.27	12,729.77	-	192,097.04
5-1-2-9-01-01-00-00-00	Refacciones, accesorios y herramientas	175,881.77	12,729.77	-	188,611.54
5-1-2-9-01-02-00-00-00	Material para talleres	3,485.50	-	-	3,485.50
5-1-2-9-03-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de mobi	148.42	-	-	148.42
5-1-2-9-03-01-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de mobi	148.42	-	-	148.42
5-1-2-9-04-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de equi	4,767.51	-	-	4,767.51
5-1-2-9-04-01-00-00-00	Refacciones y accesorios de equipo de có	4,767.51	-	-	4,767.51
5-1-2-9-06-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de equi	42,783.99	-	-	42,783.99
5-1-2-9-06-01-00-00-00	Neumáticos y cámaras	42,783.99	-	-	42,783.99
5-1-2-9-08-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de maqu	2,845.50	-	-	2,845.50
5-1-2-9-08-01-00-00-00	Material para mantenimiento de maquinari	2,845.50	-	-	2,845.50
5-1-2-9-09-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores otros b	161,589.98	-	-	161,589.98
5-1-2-9-09-01-00-00-00	Materiales y suministros varios	161,589.98	-	-	161,589.98
5-1-3-0-00-00-00-00-00	Servicios generales	16,829,246.71	1,770,420.87	-	18,599,667.58
5-1-3-1-00-00-00-00-00	Servicios básicos	4,730,663.53	1,002,546.40	-	5,733,209.93
5-1-3-1-01-00-00-00-00	Energía eléctrica	4,598,993.00	981,974.00	-	5,580,967.00
5-1-3-1-01-01-00-00-00	Servicio de energía eléctrica	26,314.00	230,874.00	-	257,188.00
5-1-3-1-01-02-00-00-00	Alumbrado público	4,572,679.00	751,100.00	-	5,323,779.00
5-1-3-1-02-00-00-00-00	Gas	4,945.20	1,557.40	-	6,502.60
5-1-3-1-02-01-00-00-00	Gas	4,945.20	1,557.40	-	6,502.60
5-1-3-1-03-00-00-00-00	Agua	47,690.00	4,763.00	-	52,453.00
5-1-3-1-03-01-00-00-00	Servicio de agua potable	47,690.00	4,763.00	-	52,453.00
5-1-3-1-04-00-00-00-00	Telefonía tradicional	78,085.30	14,252.00	-	92,337.30
5-1-3-1-04-01-00-00-00	Servicio telefónico convencional	78,085.30	14,252.00	-	92,337.30
5-1-3-1-08-00-00-00-00	Servicios postales y telegráficos	950.03	-	-	950.03
5-1-3-1-08-01-00-00-00	Servicio postal	30.00	-	-	30.00
5-1-3-1-08-03-00-00-00	Servicio de mensajería	920.03	-	-	920.03
5-1-3-2-00-00-00-00-00	Servicios de arrendamiento	2,066,716.52	94,627.62	-	2,161,344.14
5-1-3-2-02-00-00-00-00	Arrendamiento de edificios	255,928.92	17,339.72	-	273,268.64
5-1-3-2-02-01-00-00-00	Arrendamiento de edificios y locales	255,928.92	17,339.72	-	273,268.64
5-1-3-2-03-00-00-00-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	152,435.60	19,287.90	-	171,723.50
5-1-3-2-03-02-00-00-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	152,435.60	19,287.90	-	171,723.50
5-1-3-2-05-00-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte	857,240.00	-	-	857,240.00
5-1-3-2-05-01-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte pa	845,640.00	-	-	845,640.00
5-1-3-2-05-03-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte pa	11,600.00	-	-	11,600.00
5-1-3-2-06-00-00-00-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	801,112.00	58,000.00	-	859,112.00
5-1-3-2-06-01-00-00-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	801,112.00	58,000.00	-	859,112.00
5-1-3-3-00-00-00-00-00	Servicios profesionales, científicos, te	832,042.46	252,860.00	-	1,084,902.46
5-1-3-3-01-00-00-00-00	Servicios legales, de contabilidad, audi	420,334.65	252,860.00	-	673,194.65
5-1-3-3-01-01-00-00-00	Asesorías asociadas a convenios o acuerd	420,334.65	252,860.00	-	673,194.65
5-1-3-3-03-00-00-00-00	Servicios de consultoría administrativa,	11,864.80	-	-	11,864.80
5-1-3-3-03-01-00-00-00	Servicios de informática	11,864.80	-	-	11,864.80
5-1-3-3-04-00-00-00-00	Servicios de capacitación	19,178.00	-	-	19,178.00
5-1-3-3-04-01-00-00-00	Servicios de capacitación	19,178.00	-	-	19,178.00
5-1-3-3-09-00-00-00-00	Servicios profesionales, científicos y t	380,665.01	-	-	380,665.01
5-1-3-3-09-01-00-00-00	Estudios, investigaciones y proyectos	380,665.01	-	-	380,665.01
5-1-3-4-00-00-00-00-00	Servicios financieros, bancarios y comer	105,577.85	4,171.36	-	109,749.21
5-1-3-4-01-00-00-00-00	Servicios financieros y bancarios	47,439.09	4,171.36	-	51,610.45
5-1-3-4-01-01-00-00-00	Servicios bancarios y financieros	47,282.49	4,171.36	-	51,453.85
5-1-3-4-01-02-00-00-00	Intereses y comisiones	156.60	-	-	156.60
5-1-3-4-05-00-00-00-00	Seguro de bienes patrimoniales	3,898.76	-	-	3,898.76

2018-2021
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-3-4-05-01-00-00-00	Seguro de bienes patrimoniales	3,898.76	-	-	3,898.76
5-1-3-4-07-00-00-00-00	Fletes y maniobras	54,240.00	-	-	54,240.00
5-1-3-4-07-01-00-00-00	Fletes y maniobras	54,240.00	-	-	54,240.00
5-1-3-5-00-00-00-00-00	Servicios de instalación, reparación, ma	4,288,240.09	102,351.00	-	4,390,591.09
5-1-3-5-01-00-00-00-00	Conservación y mantenimiento menor de in	403,001.23	16,356.00	-	419,357.23
5-1-3-5-01-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de inmueble	403,001.23	16,356.00	-	419,357.23
5-1-3-5-02-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	134,460.48	-	-	134,460.48
5-1-3-5-02-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de equipo y	2,493.61	-	-	2,493.61
5-1-3-5-02-02-00-00-00	Conservación y mantenimiento de otros	131,966.87	-	-	131,966.87
5-1-3-5-03-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	2,150.01	-	-	2,150.01
5-1-3-5-03-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de bienes i	2,150.01	-	-	2,150.01
5-1-3-5-04-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	2,556.73	-	-	2,556.73
5-1-3-5-04-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de equipos	2,556.73	-	-	2,556.73
5-1-3-5-05-00-00-00-00	Reparación y mantenimiento de equipo de	3,646,642.29	82,979.00	-	3,729,621.29
5-1-3-5-05-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	527,588.80	-	-	527,588.80
5-1-3-5-05-01-01-00-00	Vehículos programas de seguridad públi	2,376.82	-	-	2,376.82
5-1-3-5-05-01-02-00-00	Vehículos de seguridad públi	525,211.98	-	-	525,211.98
5-1-3-5-05-02-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	3,084,613.09	82,979.00	-	3,167,592.09
5-1-3-5-05-02-01-00-00	Vehículos serv y operación programas púb	19,384.20	-	-	19,384.20
5-1-3-5-05-02-02-00-00	Vehículos servicios y operación de progr	3,065,228.89	82,979.00	-	3,148,207.89
5-1-3-5-05-03-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	34,440.40	-	-	34,440.40
5-1-3-5-05-03-01-00-00	vehículos adscritos a servicios administ	34,440.40	-	-	34,440.40
5-1-3-5-07-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	89,029.35	3,016.00	-	92,045.35
5-1-3-5-07-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de maquina	89,029.35	3,016.00	-	92,045.35
5-1-3-5-09-00-00-00-00	Servicios de jardinería y fumigación	10,400.00	-	-	10,400.00
5-1-3-5-09-01-00-00-00	Fumigación	10,400.00	-	-	10,400.00
5-1-3-6-00-00-00-00-00	Servicios de comunicación social y públi	43,781.09	14,800.00	-	58,581.09
5-1-3-6-01-00-00-00-00	Difusión por radio, televisión y otros m	43,781.09	14,800.00	-	58,581.09
5-1-3-6-01-01-00-00-00	Publicaciones oficiales para difusión e	21,220.49	14,800.00	-	36,020.49
5-1-3-6-01-04-00-00-00	Impresiones	22,560.60	-	-	22,560.60
5-1-3-7-00-00-00-00-00	Servicios de traslado y viáticos	377,760.42	48,315.14	-	426,075.56
5-1-3-7-05-00-00-00-00	Viáticos en el país	343,372.41	46,375.14	-	389,747.55
5-1-3-7-05-01-00-00-00	Viáticos nacionales a servidores público	343,372.41	46,375.14	-	389,747.55
5-1-3-7-09-00-00-00-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,388.01	1,940.00	-	36,328.01
5-1-3-7-09-01-00-00-00	Traslados locales	218.00	-	-	218.00
5-1-3-7-09-02-00-00-00	Hospedajes extraordinarios	34,170.01	1,940.00	-	36,110.01
5-1-3-8-00-00-00-00-00	Servicios oficiales	2,772,866.03	66,733.72	-	2,839,599.75
5-1-3-8-01-00-00-00-00	Gastos de ceremonias	22,874.68	-	-	22,874.68
5-1-3-8-01-01-00-00-00	Atención a visitantes	22,874.68	-	-	22,874.68
5-1-3-8-02-00-00-00-00	Gastos de orden social y cultural	2,710,515.52	66,733.72	-	2,777,249.24
5-1-3-8-02-01-00-00-00	Espectáculos culturales	188,911.60	-	-	188,911.60
5-1-3-8-02-02-00-00-00	Actividades cívicas y festividades	2,521,603.92	66,733.72	-	2,588,337.64
5-1-3-8-03-00-00-00-00	Congresos y convenciones	39,475.83	-	-	39,475.83
5-1-3-8-03-01-00-00-00	Congresos y convenciones	39,475.83	-	-	39,475.83
5-1-3-9-00-00-00-00-00	Otros servicios generales	1,611,598.72	184,015.63	-	1,795,614.35
5-1-3-9-02-00-00-00-00	Impuestos y derechos	95,673.51	84,075.63	-	179,749.14
5-1-3-9-02-01-00-00-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	95,673.51	84,075.63	-	179,749.14
5-1-3-9-05-00-00-00-00	Penas, multas, accesorios y actualización	1,470,006.00	99,940.00	-	1,569,946.00
5-1-3-9-05-01-00-00-00	Penas, multas, accesorios y actualización	1,470,006.00	99,940.00	-	1,569,946.00
5-1-3-9-09-00-00-00-00	Otros servicios generales	45,919.21	-	-	45,919.21
5-1-3-9-09-02-00-00-00	Otros servicios generales	45,919.21	-	-	45,919.21
5-2-0-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones, subsidios	3,924,837.47	648,157.63	4,290.00	4,568,705.10
5-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias al resto del sector públi	1,259,440.80	121,922.80	-	1,381,363.60
5-2-2-2-00-00-00-00-00	Transferencias a entidades federativas y	1,259,440.80	121,922.80	-	1,381,363.60
5-2-2-2-02-00-00-00-00	Transferencias a fideicomisos de entidad	1,259,440.80	121,922.80	-	1,381,363.60

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ
Balanza de Comprobacion
MES DE NOVIEMBRE. 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-2-2-2-02-00-00-00	Aportaciones a fideicomisos recursos fed	1,259,440.80	121,922.80	-	1,381,363.60
5-2-4-0-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	2,665,396.67	526,234.83	4,290.00	3,187,341.50
5-2-4-1-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	2,329,638.96	226,234.83	4,290.00	2,551,583.79
5-2-4-1-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	2,329,638.96	226,234.83	4,290.00	2,551,583.79
5-2-4-1-01-01-00-00-00	Protección a ancianos y desvalidos	65,430.00	-	-	65,430.00
5-2-4-1-01-02-00-00-00	Servicios médicos	657,099.65	35,176.25	-	692,275.90
5-2-4-1-01-03-00-00-00	Traslado de personas	319,106.40	31,416.00	-	350,522.40
5-2-4-1-01-09-00-00-00	Otras ayudas sociales	1,288,002.91	159,642.58	4,290.00	1,443,355.49
5-2-4-2-00-00-00-00-00	Becas	300,000.00	300,000.00	-	600,000.00
5-2-4-2-01-00-00-00-00	Becas y otras ayudas para programas de c	300,000.00	300,000.00	-	600,000.00
5-2-4-2-01-01-00-00-00	Becas	300,000.00	300,000.00	-	600,000.00
5-2-4-3-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a instituciones	35,757.71	-	-	35,757.71
5-2-4-3-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a Instituciones de enseñ	757.71	-	-	757.71
5-2-4-3-01-01-00-00-00	Otros subsidios educacionales recursos e	757.71	-	-	757.71
5-2-4-3-02-00-00-00-00	Ayudas sociales a actividades científica	35,000.00	-	-	35,000.00
5-2-4-3-02-01-00-00-00	Subsidios culturales y científicos	35,000.00	-	-	35,000.00
5-4-0-0-00-00-00-00-00	Intereses, comisiones y otros gastos de	8,678.47	326,774.50	-	335,452.97
5-4-1-0-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública	8,678.47	258,295.22	-	266,973.69
5-4-1-1-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública interna	8,678.47	258,295.22	-	266,973.69
5-4-1-1-01-00-00-00-00	Intereses de la deuda interna con instit	8,678.47	258,295.22	-	266,973.69
5-4-1-1-01-01-00-00-00	Intereses de la deuda interna con instit	8,678.47	258,295.22	-	266,973.69
5-4-3-0-00-00-00-00-00	Gastos de la deuda pública	-	68,479.28	-	68,479.28
5-4-3-1-00-00-00-00-00	Gastos de la deuda pública interna	-	68,479.28	-	68,479.28
5-4-3-1-01-00-00-00-00	Gastos de la deuda pública interna	-	68,479.28	-	68,479.28
5-5-0-0-00-00-00-00-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	195.00	-	-	195.00
5-5-3-0-00-00-00-00-00	Disminución de inventarios	195.00	-	-	195.00
5-5-3-5-00-00-00-00-00	Disminución de almacén de materiales y s	195.00	-	-	195.00
5-5-3-5-08-00-00-00-00	Herramientas, refacciones y accesorios m	195.00	-	-	195.00

TOTALES

0.00 21,120,237.74 21,120,237.74 0.00

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS

745



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
REGIDURÍA



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



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



del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Presidencia Municipal	\$3,605,766.57	-	\$3,605,766.57	\$1,688,528.73	\$1,688,528.73	\$1,917,237.84	
Sindicatura	\$1,073,029.18	-	\$1,073,029.18	\$862,842.91	\$862,842.91	\$210,186.27	
Regiduría	\$407,238.00	\$298,819.45	\$706,057.45	\$727,101.45	\$727,101.45	\$-21,044.00	
Secretaría del ayuntamiento	\$4,161,729.22	-	\$4,161,729.22	\$3,529,863.64	\$3,529,863.64	\$631,865.58	
Organo de Control Interno	\$1,673,826.57	-	\$1,673,826.57	\$1,151,685.82	\$1,151,685.82	\$522,140.75	
Organos Auxiliares	\$126,308.00	\$835,377.82	\$961,685.82	\$974,635.82	\$974,635.82	\$-12,950.00	
Presidente Municipal	\$56,038,842.49	\$-1,134,197.27	\$54,904,645.22	\$29,890,998.81	\$29,890,998.81	\$25,013,646.41	
Desarrollo Económico	\$508,861.77	-	\$508,861.77	\$451,068.00	\$451,068.00	\$57,793.77	
Desarrollo social	\$13,381,087.59	-	\$13,381,087.59	\$5,898,314.82	\$5,898,314.82	\$7,482,772.77	
Servicio Público de Tránsito	-	-	-	-	-	-	
Dirección de Obras Públicas	\$2,092,291.60	-	\$2,092,291.60	\$1,326,551.82	\$1,326,551.82	\$765,739.78	
Policía Municipal Preventiva	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$8,868,968.13	\$8,868,968.13	\$1,876,461.35	
Tesorería	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$2,979,159.62	\$2,979,159.62	\$1,322,408.28	
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$58,349,719.57	\$58,349,719.57	\$39,766,258.80	



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.



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

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

COMISION DE HACIENDA



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

TESORERIA



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



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

del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$56,667,584.26	-	\$56,667,584.26	\$54,010,665.56	\$54,010,665.56	\$2,656,918.70
Gasto de Capital	\$40,638,894.11	-	\$40,638,894.11	\$3,620,514.56	\$3,620,514.56	\$37,018,379.55
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$718,539.45	\$718,539.45	\$90,960.55
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$58,349,719.57	\$58,349,719.57	\$39,766,258.80



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

Karla Liliana Martínez Torales

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

TESORERIA

COMISION DE HACIENDA



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

CONTRALORIA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.

[Signature]

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.



Oscar Alberto Delgado Méndez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR UNICO

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

REGIDURIA





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



del 01 de enero al 30 de Noviembre 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	\$57,631,180.12	\$57,631,180.12	\$39,675,298.25
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$97,306,478.37	-	\$97,306,478.37	\$57,631,180.12	\$57,631,180.12	\$39,675,298.25
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	\$718,539.45	\$718,539.45	\$90,960.55
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$718,539.45	\$718,539.45	\$90,960.55
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles v ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$58,349,719.57	\$58,349,719.57	\$39,766,258.80



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



Carla Liliانا Martínez Torales
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL.
2018-2021
TESORERIA

COMISION DE HACIENDA



Oscar Alberto Delgado Mendez
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO

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

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



H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
Estado Analítico del Egresos del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios personales						6 = (3 - 4)
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$22,422,602.73	\$22,422,602.73	\$-1,953,511.98
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$16,660,429.78	\$16,660,429.78	\$-2,628,804.78
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$4,585,815.29	\$4,585,815.29	\$-713,836.29
Seguridad social	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$843,921.39	\$843,921.39	\$1,378,825.36
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$332,436.27	\$332,436.27	\$10,303.73
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$10,431,100.53	\$713,968.88	\$11,145,069.41	\$8,419,690.15	\$8,419,690.15	\$2,725,379.26
Alimentos y utensilios	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$404,048.37	\$404,048.37	\$313,971.57
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$446,416.75	\$446,416.75	\$-75,071.27
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	\$500,000.00	\$1,002,470.85	\$1,361,712.35	\$1,361,712.35	\$-31,712.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,459,751.71	-	\$6,459,751.71	\$542,587.10	\$542,587.10	\$-40,116.25
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos de perfumes	\$133,716.39	-	\$133,716.39	\$4,857,123.70	\$4,857,123.70	\$1,602,628.01
Materiales y suministros para seguridad	\$135,000.00	-	\$135,000.00	\$39,600.56	\$39,600.56	\$94,115.83
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,280,796.16	\$-150,000.00	\$1,130,796.16	\$404,232.44	\$404,232.44	\$135,000.00
Servicios generales						
Servicios básicos	\$20,672,749.71	\$-2,367,867.68	\$18,304,882.03	\$18,599,667.58	\$18,599,667.58	\$-294,785.55
Servicios de arrendamiento	\$7,357,819.19	\$-2,811,188.68	\$4,546,630.51	\$5,733,209.93	\$5,733,209.93	\$-1,186,579.42
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,407,503.47	\$150,000.00	\$1,557,503.47	\$2,161,344.14	\$2,161,344.14	\$-603,840.67
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$1,084,902.46	\$1,084,902.46	\$7,097.54
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$109,749.21	\$109,749.21	\$104,228.11
Servicios de comunicación social y publicidad	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$4,390,591.09	\$4,390,591.09	\$1,229,783.98
Servicios de traslado y viáticos	\$878,310.00	\$-706,679.00	\$171,631.00	\$58,581.09	\$58,581.09	\$113,049.91
Servicios oficiales	\$639,042.33	-	\$639,042.33	\$426,075.56	\$426,075.56	\$212,966.77
Otros servicios generales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$2,839,599.75	\$2,839,599.75	\$-158,051.10
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$782,173.68	\$1,000,000.00	\$1,782,173.68	\$1,795,614.35	\$1,795,614.35	\$-13,440.67
Transferencias al resto del sector público	\$4,934,643.27	\$1,002,568.80	\$5,937,212.07	\$4,568,705.10	\$4,568,705.10	\$1,368,506.97
Subsidios y subvenciones	-	\$1,002,568.80	\$1,002,568.80	\$1,381,363.60	\$1,381,363.60	\$-378,794.80
Ayudas sociales	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$3,187,341.50	\$3,187,341.50	\$1,747,301.77
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	\$3,620,514.56	\$3,620,514.56	\$1,427,586.44
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$762,500.00	-	\$762,500.00	\$241,086.36	\$241,086.36	\$521,413.64
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$16,878.32	\$16,878.32	\$56,121.68
Vehículos y equipo de transporte	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,710,630.00	\$1,710,630.00	\$147,370.00
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	\$50,589.88	\$50,589.88	\$702,681.12



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

REGIDURÍA



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

TESORERÍA



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

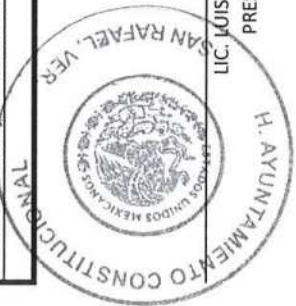


H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
 Estado Analítico del Egreso del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2018

Activos biológicos	\$950,000.00	\$500,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34
Obra pública en bienes de dominio público	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34
Obra pública en bienes propios	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00
Amortización de la deuda pública	\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00
Intereses de la deuda pública	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-
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	\$58,349,719.57	\$39,766,258.80



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.



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



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

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



LIC. Oscar Alberto Delgado Mendez

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

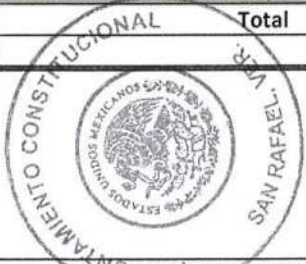


H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz

Estado Analítico de Ingresos
del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	2,282,717.03	\$2,282,717.03	\$-409,458.42
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	2,170,919.16	\$2,170,919.16	\$500,863.54
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	137,976.87	\$137,976.87	\$15,017.57
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	192,530.57	\$192,530.57	\$128,879.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	481,494.13	\$481,494.13	\$481,494.13
Participaciones y Aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	104,198,421.21	\$104,198,421.21	\$10,631,283.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	90,610.25	\$90,610.25	\$90,610.25
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$109,554,669.22	\$109,554,669.22	\$11,438,690.85
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Gobierno	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$109,554,669.22	\$109,554,669.22	\$11,438,690.85
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$2,282,717.03	\$2,282,717.03	\$-409,458.42
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$2,170,919.16	\$2,170,919.16	\$500,863.54
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$137,976.87	\$137,976.87	\$15,017.57
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$192,530.57	\$192,530.57	\$128,879.94
Participaciones y aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$104,198,421.21	\$104,198,421.21	\$10,631,283.84
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	\$481,494.13	\$481,494.13	\$481,494.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	\$90,610.25	\$90,610.25	\$90,610.25
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	\$98,115,978.37	-	\$98,115,978.37	\$109,554,669.22	\$109,554,669.22	\$11,438,690.85
				Ingresos excedentes		



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



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

CONTRALORIA
COMISION DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERIA

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



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR UNICO
2018-2021
REGIDURÍA





H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
Estado Analítico del Egresos del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$22,422,602.73	\$22,422,602.73	\$-1,953,511.98
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$16,660,429.78	\$16,660,429.78	\$-2,628,804.78
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$4,585,815.29	\$4,585,815.29	\$-713,836.29
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$843,921.39	\$843,921.39	\$1,378,825.36
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$332,436.27	\$332,436.27	\$10,303.73
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$10,431,100.53	\$713,968.88	\$11,145,069.41	\$8,419,690.15	\$8,419,690.15	\$2,725,379.26
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$404,048.37	\$404,048.37	\$313,971.57
Alimentos y utensilios	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$446,416.75	\$446,416.75	\$-75,071.27
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	\$363,968.88	\$363,968.88	\$363,968.88	\$363,968.88	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$830,000.00	\$500,000.00	\$1,330,000.00	\$1,361,712.35	\$1,361,712.35	\$-31,712.35
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$502,470.85	-	\$502,470.85	\$542,587.10	\$542,587.10	\$-40,116.25
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,459,751.71	-	\$6,459,751.71	\$4,857,123.70	\$4,857,123.70	\$1,602,628.01
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$133,716.39	-	\$133,716.39	\$39,600.56	\$39,600.56	\$94,115.83
Materiales y suministros para seguridad	\$135,000.00	-	\$135,000.00	-	-	\$135,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,280,796.16	\$-150,000.00	\$1,130,796.16	\$404,232.44	\$404,232.44	\$726,563.72
Servicios generales	\$20,672,749.71	\$-2,367,867.68	\$18,304,882.03	\$18,599,667.58	\$18,599,667.58	\$-294,785.55
Servicios básicos	\$7,357,819.19	\$-2,811,188.68	\$4,546,630.51	\$5,733,209.93	\$5,733,209.93	\$-1,186,579.42
Servicios de arrendamiento	\$1,407,503.47	\$150,000.00	\$1,557,503.47	\$2,161,344.14	\$2,161,344.14	\$-603,840.67
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$1,084,902.46	\$1,084,902.46	\$7,097.54
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$109,749.21	\$109,749.21	\$104,228.11
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$4,390,591.09	\$4,390,591.09	\$1,229,783.98
Servicios de comunicación social y publicidad	\$878,310.00	-	\$878,310.00	\$58,581.09	\$58,581.09	\$113,049.91
Servicios de traslado y viáticos	\$639,042.33	\$-706,679.00	\$-69,636.67	\$426,075.56	\$426,075.56	\$212,966.77
Servicios oficiales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$2,839,599.75	\$2,839,599.75	\$-158,051.10
Otros servicios generales	\$782,173.68	\$1,000,000.00	\$1,782,173.68	\$1,795,614.35	\$1,795,614.35	\$-13,440.67
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,934,643.27	\$1,002,568.80	\$5,937,212.07	\$4,568,705.10	\$4,568,705.10	\$1,368,506.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	\$1,381,363.60	\$1,381,363.60	\$-378,794.80
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	\$3,187,341.50	\$3,187,341.50	\$1,747,301.77
Subsidios y subvenciones	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$4,396,771.00	\$651,330.00	\$5,048,101.00	\$3,620,514.56	\$3,620,514.56	\$1,427,586.44
Mobiliario y equipo de administración	\$762,500.00	-	\$762,500.00	\$241,086.36	\$241,086.36	\$521,413.64
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$16,878.32	\$16,878.32	\$56,121.68
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,710,630.00	\$1,710,630.00	\$147,370.00
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	\$50,589.88	\$50,589.88	\$702,681.12



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



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



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

CONTRALORIA



H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
 Estado Analítico del Egreso del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2018



Activos biológicos	\$950,000.00	\$500,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	
Bienes inmuebles					
Activos intangibles					\$35,738,891.34
Inversión pública	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$35,738,891.34	\$19,160,559.34
Obra pública en bienes de dominio público	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$19,160,559.34	\$16,578,332.00
Obra pública en bienes propios	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	\$16,578,332.00	
Proyectos productivos y acciones de fomento					
Inversiones financieras y otras provisiones	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77	\$663,231.77
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77	\$503,231.77
Acciones y participaciones de capital					
Compra de títulos y valores					
Concesión de préstamos					
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos					
Otras inversiones financieras					
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00
Participaciones y aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda pública	\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00	\$809,500.00	\$90,960.55
Amortización de la deuda pública	\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00	\$755,000.00	\$440,392.80
Intereses de la deuda pública	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$54,500.00	\$-280,952.97
Comisiones de la deuda pública					
Gastos de la deuda pública					
Costo por coberturas					
Apoyos financieros					
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)					
Total del Gasto	\$98,115,978.37	\$98,115,978.37	\$98,115,978.37	\$58,349,719.57	\$39,766,258.80



LIC. JOIS DANIEL LAGUNES MARIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
 SINDICA UNICA.



[Signature]

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



[Signature]

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
 REGIDOR UNICO

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

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



H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz
Estado Analítico o Activo
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	\$31,241,719.62	\$10,999,486.60	\$11,115,425.86	\$31,125,780.36	-\$115,939.26
Efectivo y equivalentes	\$16,061,979.68	\$10,309,421.57	9,874,828.75	\$16,496,572.50	\$434,592.82
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$13,217,808.22	\$273,339.90	924,837.95	\$12,566,310.17	-\$651,498.05
Derechos a recibir bienes o servicios	\$1,886,625.47	\$416,725.13	315,759.16	\$1,987,591.44	\$100,965.97
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$75,306.25	\$0.00	\$0.00	\$75,306.25	\$0.00
Activo no circulante	\$58,868,470.98	\$3,547,833.53	\$318,588.19	\$62,097,716.32	\$3,229,245.34
Inversiones financieras a largo plazo	\$1,469,095.50	\$378,119.81	318,588.19	\$1,528,627.12	\$59,531.62
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	\$57,423,022.02	\$3,169,713.72	\$0.00	\$60,592,735.74	\$3,169,713.72
Bienes muebles	\$12,100,348.87	\$0.00	\$0.00	\$12,100,348.87	\$0.00
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	\$90,110,190.60	\$14,547,320.13	\$11,434,014.05	\$93,223,496.68	\$3,113,306.08

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.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021

TESORERIA

L. A. E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORALES

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

COMISION DE HACIENDA



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

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.
SINDICA UNICA

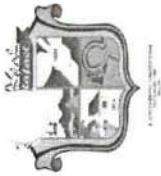


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURIA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR UNICO





Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2018
(Pesos)
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



Concepto	2018	Concepto	2018
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión		Gastos de funcionamiento	\$49,441,960.46
Impuestos		\$2,282,717.03 Servicios personales	\$22,422,602.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$0.00 Materiales y suministros	\$8,419,690.15
Contribuciones de mejoras		\$0.00 Servicios generales	\$18,599,667.58
Derechos		\$2,170,919.16 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,568,705.10
Productos de tipo corriente		\$137,976.87 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		\$192,530.57 Transferencias al resto del sector público	\$1,381,363.60
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		\$481,494.13 Ayudas sociales	\$3,187,341.50
causados en ejercicios fiscales ant. pend. de liq. o pago			
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$104,198,421.21	Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Participaciones y aportaciones		\$104,198,421.21 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		\$90,610.25 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		\$90,610.25 Convenios	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$109,554,669.22	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$335,452.97
		Intereses de la deuda pública	\$335,452.97
		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 extraordinarios	\$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

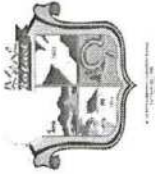
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURÍA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
CONTRALORÍA



Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2018
(Pesos)
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



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	\$54,346,313.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$55,208,355.69

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.

YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA



LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021

CONTRALORÍA



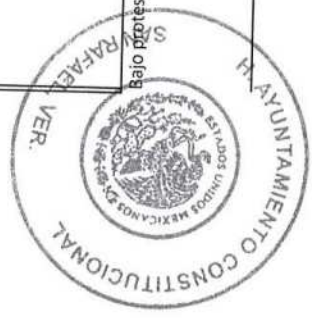


H. Ayuntamiento
Estado de Veracruz
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	\$0.00	\$3,113,306.08	Pasivo	\$0.00	\$522,462.28
Activo Circulante	\$0.00	-\$115,939.26	Pasivo circulante	\$0.00	\$530,648.59
Efectivo y equivalentes	\$0.00	\$434,592.82	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$530,648.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	-\$651,498.05	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$100,965.97	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo	\$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 v/o	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$3,229,245.34	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$59,531.62	Pasivo no circulante	\$0.00	-\$8,186.31
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y	\$0.00	\$3,169,713.72	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$0.00	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	-\$8,186.31
Depreciación, deterioro y amortización	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o	\$0.00	\$0.00
acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio	\$55,208,355.69	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	\$55,208,355.69	\$0.00
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$55,208,355.69	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios	\$0.00	\$0.00
			anteriores	\$0.00	\$0.00

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ,
SINDICA UNICA.



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



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

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



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de		
Origen	\$109,554,669.22		Origen	\$3,169,713.72	
Impuestos	\$2,282,717.03		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$3,169,713.72	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	2,170,919.16		Aplicación	\$0.00	
Productos de tipo corriente	137,976.87		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	192,530.57		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	481,494.13		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,169,713.72	
Participaciones y aportaciones	104,198,421.21		Flujo de Efectivo de las Actividades de		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Financiamiento		
Ingresos financieros	0		Origen	\$267,333.76	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$267,333.76	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Interno	\$267,333.76	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Externo	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	90,610.25		Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	
			Aplicación	\$789,796.04	
Aplicación	\$54,346,313.53		Servicios de la Deuda	\$789,796.04	
Servicios personales	22,422,602.73		Interno	\$789,796.04	
Materiales y suministros	8,419,690.15		Externo	\$0.00	
Servicios generales	18,599,667.58		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias Internas y asignaciones al sector público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	Financiamiento	-\$522,462.28
Transferencias al resto del sector público	1,381,363.60				
Subsidios y subvenciones	\$0.00				
Ayudas sociales	3,187,341.50				
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	Equivalentes al Efectivo	14,609,310.79
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	335,452.97		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del	Ejercicio	\$434,592.82
Comisiones de la deuda pública	\$0.00				
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	\$15,043,903.61
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	\$55,208,355.69				

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.



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

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

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR UNICO

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





**Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2018
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz**



Activo	Concepto	Año 2018	Concepto	Año 2018
Activo Circulante			Pasivo	
Efectivo y equivalentes			Pasivo circulante	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes			Cuentas por pagar a corto plazo	\$12,765,905.07
Derechos a recibir bienes o servicios			Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Inventarios			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Almacenes			Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes			Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes			Provisiones a corto plazo	\$0.00
			Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$12,765,905.07
Activo No Circulante				
Inversiones financieras a largo plazo			Pasivo no circulante	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			Documentos por pagar a largo plazo	\$63,312,013.66
Bienes muebles			Deuda pública a largo plazo	\$12,110,228.87
Activos intangibles			Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$12,123,995.41
Activos diferidos			Provisiones a largo plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
Otros activos no circulantes				
Total de Activos No Circulantes			Total del Pasivo	\$19,078,002.46
			Hacienda pública/patrimonio	
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	
			Aportaciones	\$0.00
			Donaciones de capital	\$0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
			Total Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00



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



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



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

D. Sr. Alvaro Delgado Mendez

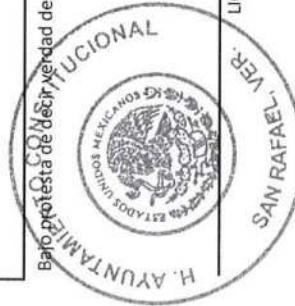


Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2018
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



Hacienda pública/patrimonio generado	\$55,208,355.69
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$20,377,013.86
Total Hacienda pública/patrimonio generado	\$76,243,424.66
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	\$76,243,424.66
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,321,427.12

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



U.C. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.



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

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

COMISION DE HACIENDA
TESORERIA



Lic. Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.

2018-2021
REGIDURÍA



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

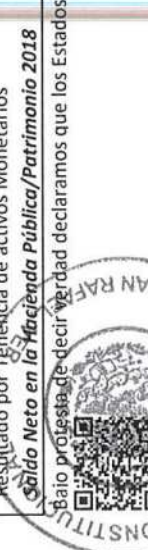
CONTRALORIA



H. Ayuntamiento... de San Rafael, Veracruz
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 30 de Noviembre 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					
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					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		\$0.00			\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				\$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
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		-658,055.11	\$76,243,424.66		\$75,585,369.55
Resultados de ejercicios anteriores		-\$658,055.11	\$55,208,355.69		\$55,208,355.69
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					
Resultado por Tenencia de activos Monetarios				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de activos Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$0.00	-658,055.11	\$76,243,424.66	\$0.00	\$75,585,369.55



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

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

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

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ
SINDICA UNICA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
REGIDOR UNICO
REGIDURÍA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA
2021



H. Ayuntamiento Municipal, Rafael, Veracruz
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$0.00	\$0.00
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$0.00	\$0.00
			\$6,312,096.59	\$6,312,096.59

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



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
 TESORERA MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

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



C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
 SINDICA UNICA

[Firma manuscrita]

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ
 REGIDOR SEGUNDO

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



RECIBIDA

