



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 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	90,110,190.60	12,294,196.63	10,196,266.19	92,208,121.04
1-1-0-0-00-00-00-00-00	Circulante	31,241,719.62	9,204,553.82	10,040,520.48	30,405,752.96
1-1-1-0-00-00-00-00-00	Efectivo y equivalentes	16,061,979.68	7,888,015.11	9,340,684.00	14,609,310.79
1-1-1-1-00-00-00-00-00	Efectivo	255,721.69	226,675.88	180,675.97	301,721.60
1-1-1-1-01-00-00-00-00	Caja general	235,721.69	226,675.88	180,675.97	281,721.60
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	15,806,257.99	7,661,339.23	9,160,008.03	14,307,589.19
1-1-1-2-01-00-00-00-00	Banamex	2,103,128.76	1,620,750.54	802,239.46	2,921,639.84
1-1-1-2-01-02-00-00-00	Cta.5508488	422,973.09	180,675.97	-	603,649.06
1-1-1-2-01-03-00-00-00	Cta.1283899	1,420,949.47	900,074.57	44,944.26	2,276,079.78
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	169,692.80	375,000.00	522,686.20	22,006.60
1-1-1-2-01-06-00-00-00	Cta. 4791468	84,513.40	165,000.00	234,609.00	14,904.40
1-1-1-2-02-00-00-00-00	BBVA Bancomer	13,703,129.23	6,040,588.69	8,357,768.57	11,385,949.35
1-1-1-2-02-10-00-00-00	Cta.110106445	4,779.36	2.18	18.56	4,762.98
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	8,740.58	0.07	487.20	8,253.45
1-1-1-2-02-16-00-00-00	Cta.0110556629	3,310.26	0.03	487.20	2,823.09
1-1-1-2-02-17-00-00-00	Cta.110106178	16,560.54	0.14	-	16,560.68
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	28,348.80	0.24	-	28,349.04
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	2,088,839.03	2,187,549.28	3,862,505.56	413,882.75
1-1-1-2-02-27-00-00-00	Cta. 0111324683	1,336,073.59	1,474,773.03	1,215,060.62	1,595,786.00
1-1-1-2-02-28-00-00-00	Cta. 0111324705	6,138,486.86	2,364,867.01	2,391,951.41	6,111,402.46
1-1-1-2-02-29-00-00-00	Cta. 111699660 FORTAFIN 2018	2,724,354.53	45.41	600,000.00	2,124,399.94
1-1-1-2-02-30-00-00-00	Cta. 111595032 Hidrocarburos Terrestres	61,881.95	13,343.82	68,440.00	6,785.77
1-1-1-2-02-31-00-00-00	Cta. 111841777 FORTAFIN-B	16,251.94	0.14	-	16,252.08
1-1-1-2-02-32-00-00-00	Cta. 011207744 CAPUFE EDO 2018	1,254,034.02	7.34	218,818.02	1,035,223.34
1-1-2-0-00-00-00-00-00	Derechos a recibir efectivo o equivalent	13,217,808.22	311,506.00	223,565.95	13,305,748.27
1-1-2-3-00-00-00-00-00	Deudores diversos por cobrar a corto pla	13,073,322.11	307,100.00	223,565.95	13,156,856.16
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	883,291.36	260,100.00	144,544.95	998,846.41
1-1-2-3-02-02-00-00-00	Karla Liliana Martínez Torales	1,276.41	-	-	1,276.41
1-1-2-3-02-03-00-00-00	Gabriela López Sanchez	91,501.14	-	-	91,501.14
1-1-2-3-02-04-00-00-00	Silvestre Vazquez Vazquez	3,557.62	26,000.00	-	22,442.38
1-1-2-3-02-05-00-00-00	Hector Gonzalez Garcia	598,911.76	181,600.00	80,001.00	700,510.76
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	33,224.82	-	28,985.39	4,239.43
1-1-2-3-02-08-00-00-00	Nestor Daniel Garcia Murrieta	38,287.66	15,000.00	6,082.89	47,204.77
1-1-2-3-02-09-00-00-00	Luis Angel Cortes Linares	3,996.19	11,500.00	-	15,496.19
1-1-2-3-02-10-00-00-00	Yaritza Mendoza Hernandez	10,107.30	11,000.00	5,999.14	15,108.16
1-1-2-3-02-11-00-00-00	Carlos Alberto Fernandez Callejas.	3,000.00	-	3,000.00	-
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	Erasmo 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	8,500.00	-	5,500.00	3,000.00
1-1-2-3-02-19-00-00-00	Emmanuel Huerta Marin	299.99	-	-	299.99
1-1-2-3-02-21-00-00-00	Marco Antonio García Rubio	6,000.00	-	-	6,000.00



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-1-2-3-02-22-00-00-00	Itzel Lavoignet Lucas	-	12,000.00	11,976.53	23.47
1-1-2-3-03-00-00-00-00	Responsabilidad de funcionarios y emplea	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)	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 2018)	2,639,545.00	-	-	2,639,545.00
1-1-2-3-04-00-00-00-00	Anticipos a cuenta de sueldos	117,120.39	47,000.00	79,021.00	85,099.39
1-1-2-3-04-02-00-00-00	Jesus Jaimez Lopez	1,125.00	-	750.00	375.00
1-1-2-3-04-03-00-00-00	Jhony Cuevas Calixto	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-04-00-00-00	Veronica Moreno Macias.	-	10,000.00	2,000.00	8,000.00
1-1-2-3-04-05-00-00-00	Eutiquio Romero Serrato	1,432.00	-	1,428.00	4.00
1-1-2-3-04-07-00-00-00	Leticia Yarinka Cagnant Irissou	1,000.00	-	2,000.00	1,000.00
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	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00
1-1-2-3-04-14-00-00-00	Jesus Castro Pumarino	3,000.00	-	-	3,000.00
1-1-2-3-04-16-00-00-00	Silvestre Vazquez Valera.	1,713.00	-	858.00	855.00
1-1-2-3-04-19-00-00-00	Jose Natividad Hernandez Arzola	3,570.00	-	2,145.00	1,425.00
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	5,500.00	-	3,000.00	2,500.00
1-1-2-3-04-25-00-00-00	Antonio Cristen Lemus	2,000.00	-	2,000.00	-
1-1-2-3-04-26-00-00-00	Erick Santiago Reyes	3,000.00	-	3,000.00	-
1-1-2-3-04-27-00-00-00	Gregorio Hazel Simon Cortes	1,000.00	-	1,000.00	-
1-1-2-3-04-28-00-00-00	Erika Ortega Romagnoli	300.00	-	300.00	-
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	400.00	-	400.00	-
1-1-2-3-04-31-00-00-00	Maricela Ramiro Rivera	1,000.00	-	1,000.00	-
1-1-2-3-04-32-00-00-00	Delia Del Angel Ramos	2,100.00	-	2,100.00	-
1-1-2-3-04-33-00-00-00	Luis Manuel Perez Zarate	1,600.00	-	1,600.00	-
1-1-2-3-04-34-00-00-00	Francisco Oudulet Martinez Granger	2,000.00	-	2,000.00	-
1-1-2-3-04-35-00-00-00	Alfredo Loeza Arroyo	1,500.00	-	1,500.00	-
1-1-2-3-04-36-00-00-00	Hugo Enrique Cisneros Gonzalez	3,000.00	-	2,000.00	1,000.00
1-1-2-3-04-37-00-00-00	Laura Silvia Fajardo Lopez	1,200.00	-	800.00	400.00
1-1-2-3-04-38-00-00-00	Ivan Celis Mendez	2,500.00	-	2,500.00	-
1-1-2-3-04-39-00-00-00	Griselda Huerta Del Toro	1,200.00	-	600.00	600.00
1-1-2-3-04-40-00-00-00	Luis Angel Reyes Geron	2,500.00	-	1,250.00	1,250.00
1-1-2-3-04-41-00-00-00	Celeste Cruz Espinoza	2,500.00	-	1,250.00	1,250.00
1-1-2-3-04-42-00-00-00	Susana Wolf Sanchez	1,749.00	-	1,050.00	699.00
1-1-2-3-04-43-00-00-00	José Alfredo Murrieta Vasquez.	2,500.00	6,000.00	2,500.00	6,000.00
1-1-2-3-04-44-00-00-00	Julieta Portilla Herrera	1,200.00	-	600.00	600.00
1-1-2-3-04-45-00-00-00	Alicia Recio Ronquillo	1,000.00	-	750.00	250.00
1-1-2-3-04-46-00-00-00	Jose Luis Garcia Fernandez.	1,500.00	-	1,000.00	500.00
1-1-2-3-04-47-00-00-00	Aaron Jesus Lopez Sanchez	675.00	-	450.00	225.00
1-1-2-3-04-48-00-00-00	Alejandra Mendez Cruz	1,875.00	-	1,250.00	625.00
1-1-2-3-04-49-00-00-00	Roman Jimenez Murrieta	2,855.00	-	1,430.00	1,425.00
1-1-2-3-04-50-00-00-00	Roberto Pedraza Campos	2,140.00	-	1,430.00	710.00
1-1-2-3-04-51-00-00-00	Gilberto Irissou Velazquez	2,500.00	-	1,250.00	1,250.00
1-1-2-3-04-52-00-00-00	Karla Liliana Martinez Torales	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00
1-1-2-3-04-53-00-00-00	Hugo Alberto Vazquez Gomez	5,000.00	-	2,500.00	2,500.00
1-1-2-3-04-54-00-00-00	Ivan Mendez Prigadaa	1,713.00	-	858.00	855.00
1-1-2-3-04-55-00-00-00	German Carmona Xochihua	2,855.00	2,000.00	2,430.00	2,425.00
1-1-2-3-04-56-00-00-00	Ramses German Cortes Lagunes	571.00	-	286.00	285.00
1-1-2-3-04-57-00-00-00	Dario Alberto Villa Tirado	2,250.00	-	2,250.00	-
1-1-2-3-04-58-00-00-00	Nestor Daniel Garcia Murrieta	3,934.39	-	2,000.00	1,934.39
1-1-2-3-04-60-00-00-00	José Alberto Pinedo de Lima	3,332.00	-	1,668.00	1,664.00



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1-1-2-3-04-61-00-00-00	Gonzalo Dorantes Martínez	3,332.00	-	1,668.00	1,664.00
1-1-2-3-04-62-00-00-00	Joaquín Gonzalez del Angel	4,166.00	-	2,502.00	1,664.00
1-1-2-3-04-63-00-00-00	Eduardo Pedraza Islas	3,332.00	-	1,668.00	1,664.00
1-1-2-3-04-64-00-00-00	Hiram Giuseppe Oropeza Irlisson	-	3,000.00	1,000.00	2,000.00
1-1-2-3-04-65-00-00-00	Martina Hernández Aguilar	-	7,000.00	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	Martín Altamirano Alberto	-	6,000.00	2,000.00	4,000.00
1-1-2-4-00-00-00-00-00	Ingresos por recuperar a corto plazo	144,486.11	4,406.00	-	148,892.11
1-1-2-4-01-00-00-00-00	Impuestos	144,486.11	4,406.00	-	148,892.11
1-1-2-4-01-01-00-00-00	Subsidio al Empleo	144,485.67	4,406.00	-	148,891.67
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	1,886,625.47	1,005,032.71	476,270.53	2,415,387.65
1-1-3-4-00-00-00-00-00	Anticipo a contratistas por obras públicas	1,886,325.47	1,005,032.71	476,270.53	2,415,087.65
1-1-3-4-01-00-00-00-00	Anticipo a contratistas por obras públicas	1,886,325.47	1,005,032.71	476,270.53	2,415,087.65
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	288,072.29	74,596.85	55,680.00	306,989.14
1-1-3-4-01-03-00-00-00	Veronica Pedraza Martinez	74,116.34	40,723.66	-	114,840.00
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	62,656.06	-	34,087.92	28,568.14
1-1-3-4-01-07-00-00-00	Manuel Castillo Telles	40,723.66	44,874.66	40,723.66	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	10,155.13	-	21,757.65	31,912.78
1-1-3-4-01-11-00-00-00	Dora Maria Sandoval Salazar	34,224.76	-	45,003.63	10,778.87
1-1-3-4-01-12-00-00-00	Franco Pumarino Gonzalez	86,117.06	-	29,340.19	56,776.87
1-1-3-4-01-13-00-00-00	Grupo Cardeña de Veracruz S.A de C.V.	323,365.24	-	72,560.85	250,804.39
1-1-3-4-01-14-00-00-00	Miguel Angel Velazquez Ramirez	213,579.10	170,816.81	64,728.00	319,667.91
1-1-3-4-01-15-00-00-00	Fabian Mendez Martinez	171,299.38	-	72,554.27	98,745.11
1-1-3-4-01-16-00-00-00	Moises Hernandez Hernandez	142,709.27	-	39,834.36	102,874.91
1-1-3-4-01-17-00-00-00	ANHEVI Constructora e Inmobiliaria	263,681.40	-	-	263,681.40
1-1-3-4-01-19-00-00-00	JOANA GABRIELA CABRERA CAMPAÑE	-	74,020.73	-	74,020.73
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 servicios	300.00	-	-	300.00
1-1-3-9-01-00-00-00-00	Otros derechos a recibir bienes o servicios	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	58,868,470.98	3,089,642.81	155,745.71	61,802,368.08
1-2-1-0-00-00-00-00-00	Inversiones financieras a largo plazo	1,469,095.50	224,739.35	20,000.17	1,673,834.68
1-2-1-3-00-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análo	1,469,095.50	224,739.35	20,000.17	1,673,834.68
1-2-1-3-08-00-00-00-00	Fideicomisos, mandatos y contratos análo	1,469,095.50	224,739.35	20,000.17	1,673,834.68
1-2-1-3-08-01-00-00-00	Fideicomiso Bursatil F/998	1,469,095.50	224,739.35	20,000.17	1,673,834.68
1-2-3-0-00-00-00-00-00	Bienes inmuebles, infraestructura y cons	57,423,022.02	2,855,023.46	135,745.54	60,142,299.94
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 inmueble	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



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



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



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



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



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
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	26,969,291.12	2,855,023.46	135,745.54	29,688,569.04
1-2-3-5-02-00-00-00-00	Edificación no habitacional en proceso	7,177,092.54	1,699,038.88	-	8,876,131.42
1-2-3-5-02-01-00-00-00	Edificación no habitacional en proceso	7,177,092.54	1,699,038.88	-	8,876,131.42
1-2-3-5-02-01-01-00-00	FISM 10031 Barda Perimetr Jardín Gálva	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 Montesor	146,740.00	135,745.54	-	282,485.54
1-2-3-5-02-01-04-00-00	FISM 110020 Aula Telesec Loc E. Zapata	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 Montsor	168,859.14	113,626.40	-	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	545,976.46	-	-	545,976.46
1-2-3-5-02-01-12-00-00	FISM 110029 Barda telesec Avila	398,745.62	-	-	398,745.62
1-2-3-5-02-01-13-00-00	FISM 110079 Losa 3 aulas Prim	291,912.20	97,800.63	-	389,712.83
1-2-3-5-02-01-14-00-00	FISM 110071 Comedor Telesec	562,584.32	-	-	562,584.32
1-2-3-5-02-01-15-00-00	FISM 110080 Piso 6 Aulas Prim Loc Camacho	140,946.52	-	-	140,946.52
1-2-3-5-02-01-16-00-00	FISM 110010 Losa 3 Aulas Prim Loc	334,757.50	-	-	334,757.50
1-2-3-5-02-01-17-00-00	FISM 110026 Techo Aula Telesec Zapata	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 Juárez	107,923.63	241,869.49	-	349,793.12
1-2-3-5-02-01-20-00-00	FISM 110005 Losa Direccion Jardín	159,385.70	-	-	159,385.70
1-2-3-5-02-01-21-00-00	FISM 110066 Comedor Jardín 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	63,800.00	241,847.56	-	305,647.56
1-2-3-5-02-01-23-00-00	FISM 110003 Techo Jardín "María Montesor	56,329.31	-	-	56,329.31
1-2-3-5-02-01-24-00-00	FISM 110069 Comedor Escolar Uraldo Gálva	528,642.32	-	-	528,642.32
1-2-3-5-02-01-25-00-00	FISM 110033 Techo Sec. "Rafael Ramirez"	133,528.94	-	-	133,528.94
1-2-3-5-02-01-26-00-00	FISM 110030 Barda Esc. "Valentín Gomez"	84,100.00	83,775.21	-	167,875.21
1-2-3-5-02-01-27-00-00	FISM 110082 Barda Telesec. "Ricardo Flor"	66,352.00	66,236.89	-	132,588.89
1-2-3-5-02-01-28-00-00	FISM 110085 Aula Jardín "Rafael Ramirez"	33,850.42	72,525.50	-	106,375.92
1-2-3-5-02-01-29-00-00	FISM 110008 SANITARIOS JARDÍN "EMELINA"	-	66,959.52	-	66,959.52
1-2-3-5-02-01-55-00-00	FISM 110067 COMEDOR PRIMARIA CUADRAHUITERMO	-	578,652.14	-	578,652.14
1-2-3-5-02-01-63-00-00	2017302116004 capufe17 Construcción Aula	199,423.44	-	-	199,423.44
1-2-3-5-02-01-64-00-00	2017302116005 capufe17 Construcción Aula	240,000.00	-	-	240,000.00
1-2-3-5-03-00-00-00-00	Construcción de obras para el abastecimi	3,146,739.13	794,800.46	-	3,941,539.59
1-2-3-5-03-01-00-00-00	Construcción de obras para el abastecimi	3,146,739.13	794,800.46	-	3,941,539.59
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. Arroyo Zarco	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 Corregidora	520,028.00	-	-	520,028.00
1-2-3-5-03-01-08-00-00	FISM 110074 red electr Loc. Gpe 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 Zar	-	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
1-2-3-5-03-01-14-00-00	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 2018-10200 Pav calle Loc Zapata	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1-2-3-5-04-01-02-00-00	FORTAFIN-18 112001 Pav diversas calles	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobacion  
MES DE OCTUBRE 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 Pav tramo El Guayabal	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
1-2-3-5-04-01-04-00-00	CAPUFE EDO 116000 Andador 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	-	-	2,122,680.41
1-2-3-5-05-01-00-00-00	Construcción de vías de comunicación en	2,122,680.41	-	-	2,122,680.41
1-2-3-5-05-01-01-00-00	CAPUFE EDO 116002 Puente Vega San Marcos	320,324.22	-	-	320,324.22
1-2-3-5-05-01-02-00-00	CAPUFE 2018 115005 Camino La vega Pantil	389,697.32	-	-	389,697.32
1-2-3-5-05-01-03-00-00	2017302116003 capufe17 Construcción de	180,000.00	-	-	180,000.00
1-2-3-5-05-01-04-00-00	CAPUFE EDO 116003 Rehab Camino de	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 CALLETEPEC	169,889.23	-	-	169,889.23
1-2-3-5-06-00-00-00-00	Otras construcciones de ingeniería civil	4,967,081.39	361,184.12	135,745.54	5,192,519.97
1-2-3-5-06-01-00-00-00	Otras construcciones de ingeniería civil	4,967,081.39	361,184.12	135,745.54	5,192,519.97
1-2-3-5-06-01-01-00-00	FISM 10038 Tanque septico Avila Camacho	1,084,515.11	-	135,745.54	948,769.57
1-2-3-5-06-01-03-00-00	FISM 110040 Drenaje sanitario en la Soberana	312,720.15	-	-	312,720.15
1-2-3-5-06-01-04-00-00	CAPUFE 18 115002 Techo Priv	548,672.35	-	-	548,672.35
1-2-3-5-06-01-05-00-00	FISM 110037 Tanque septico Z	843,900.00	-	-	843,900.00
1-2-3-5-06-01-06-00-00	FISM 110042 Drenaje Unidad	537,978.65	-	-	537,978.65
1-2-3-5-06-01-07-00-00	FISM 2017 110056 Drenaje Puntal de la	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 Prios	-	215,760.00	-	215,760.00
1-2-3-5-06-01-11-00-00	CAPUFE 115013 CANCHA USOS	93,262.90	-	-	93,262.90
1-2-3-5-06-01-15-00-00	CAPUFE 116009 Construcción de	-	145,424.12	-	145,424.12
1-2-4-0-00-00-00-00-00	Bienes muebles	12,100,348.87	9,880.00	-	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	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
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 video	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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
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 fotografico 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	Vehiculos y equipo de transporte	6,050,319.40	-	-	6,050,319.40
1-2-4-4-01-00-00-00-00	Vehiculos y equipo terrestres para pro	6,050,319.40	-	-	6,050,319.40
1-2-4-4-01-01-00-00-00	Vehiculos terrestres para pro	4,625,683.00	-	-	4,625,683.00
1-2-4-4-01-01-01-00-00	Vehiculos 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	Vehiculos terrestres 2018-2021	1,585,630.00	-	-	1,585,630.00
1-2-4-4-01-02-00-00-00	Vehiculos terrestres para servicios y op	1,299,636.40	-	-	1,299,636.40
1-2-4-4-01-02-01-00-00	Vehiculos 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	Vehiculos terrestres para se	125,000.00	-	-	125,000.00
1-2-4-4-01-03-01-00-00	Vehiculo Terrestre servicio adm	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	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-01-00-00-00	Equipo para policia y trans	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-5-01-01-01-00-00	Equipo de policia y transito	151,330.00	-	-	151,330.00
1-2-4-6-00-00-00-00-00	Maquinaria, otros equipos y herramien	4,077,327.37	9,880.00	-	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 Construccion 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	42,714.56	9,880.00	-	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 Ingenieria y Dibujo 2004-2014	6,180.68	-	-	6,180.68
1-2-4-6-09-06-00-00-00	Otros bienes muebles	36,533.88	9,880.00	-	46,413.88
1-2-4-6-09-06-01-00-00	Bombas de agua 2018-2021	30,238.88	9,880.00	-	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 a	- 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
1-2-6-3-01-00-00-00-00	Depreciación acumulada de mobiliario y e	- 322,639.80	-	-	- 322,639.80
1-2-6-3-04-00-00-00-00	Depreciación acumulada de equipo de tran	- 2,995,067.67	-	-	- 2,995,067.67
1-2-6-3-06-00-00-00-00	Depreciación acumulada de maquinaria, ot	- 4,128,658.62	-	-	- 4,128,658.62
2-0-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo	- 20,006,030.51	635,423.50	229,857.73	- 19,600,464.74
2-1-0-0-00-00-00-00-00	Pasivo circulante	- 13,702,119.43	635,423.50	229,857.73	- 13,296,553.66



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
2-1-1-0-00-00-00-00	Cuentas por pagar a corto plazo	- 13,702,119.43	635,423.50	229,857.73	- 13,296,553.66
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 f	- 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 Ramayun	- 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 a cor	- 2,050.00	4,700.00	6,750.00	-
2-1-1-5-05-00-00-00	Pensiones y jubilaciones	- 2,050.00	4,700.00	6,750.00	-
2-1-1-5-05-01-00-00	Beer Lahai Vazquez Glynn	- 1,000.00	2,000.00	3,000.00	-
2-1-1-5-05-05-00-00	Adela Ariana Orduño García	- 1,050.00	2,100.00	3,150.00	-
2-1-1-7-00-00-00-00	Retenciones y contribuciones por pagar a	- 11,108,773.69	630,723.50	223,107.73	- 10,701,157.92
2-1-1-7-01-00-00-00	Retenciones y contribuciones federales	- 6,580,760.36	630,723.50	211,386.72	- 6,161,423.58
2-1-1-7-01-01-00-00	ISR	- 6,578,843.36	630,723.50	211,386.72	- 6,159,506.58
2-1-1-7-01-01-01-00	ISR Retencion Sueldos y 2018-2021	- 6,501,242.79	630,723.50	205,545.92	- 6,076,065.21
2-1-1-7-01-01-02-00	ISR Retencion por Servicios Federales	- 39,739.67	-	3,598.60	- 43,338.27
2-1-1-7-01-01-03-00	ISR Retencion Arrendamiento de Inmuebles	- 37,860.90	-	2,242.20	- 40,103.10
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	- 4,528,013.33	-	11,721.01	- 4,539,734.34
2-1-1-7-02-01-00-00	Impuesto 2% sobre Nomina	- 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	- 216,186.74	-	11,721.01	- 227,907.75
2-2-0-0-00-00-00-00	Pasivo no circulante	- 6,303,911.08	-	-	- 6,303,911.08
2-2-3-0-00-00-00-00	Deuda pública a largo plazo	- 6,303,911.08	-	-	- 6,303,911.08
2-2-3-1-00-00-00-00	Títulos y valores de la deuda pública in	- 6,303,911.08	-	-	- 6,303,911.08
2-2-3-1-02-00-00-00	Títulos y valores de la deuda pública in	- 6,303,911.08	-	-	- 6,303,911.08
2-2-3-1-02-01-00-00	Deuda Burzatil vrzb08u	- 5,441,084.23	-	-	- 5,441,084.23
2-2-3-1-02-02-00-00	Deuda Burzatil vrzcb08	- 862,826.85	-	-	- 862,826.85
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
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	- 92,442,572.12	-	8,292,847.45	#####
4-1-0-0-00-00-00-00	Ingresos de gestión	- 4,682,349.45	-	211,943.20	- 4,894,292.65
4-1-1-0-00-00-00-00	Impuestos	- 2,184,869.83	-	51,893.38	- 2,236,763.21
4-1-1-1-00-00-00-00	Impuestos sobre los ingresos	- 1,660.68	-	-	- 1,660.68



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4-1-1-1-03-00-00-00-00	Impuesto sobre juegos permitidos	- 1,660.68	-	-	- 1,660.68
4-1-1-1-03-01-00-00-00	Juegos de mesa	- 1,660.68	-	-	- 1,660.68
4-1-1-2-00-00-00-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	- 1,826,313.22	-	39,582.54	- 1,865,895.76
4-1-1-2-01-00-00-00-00	Impuesto predial	- 1,638,529.77	-	4,352.40	- 1,642,882.17
4-1-1-2-01-01-00-00-00	Predial urbano	- 1,055,954.06	-	2,176.20	- 1,058,130.26
4-1-1-2-01-02-00-00-00	Predial sub urbano	- 128,641.19	-	725.40	- 129,366.59
4-1-1-2-01-03-00-00-00	Predial rural	- 453,934.52	-	1,450.80	- 455,385.32
4-1-1-2-02-00-00-00-00	Impuesto sobre traslación de dominio de	- 187,783.45	-	35,230.14	- 223,013.59
4-1-1-2-02-01-00-00-00	Suelo	- 90,134.47	-	6,617.10	- 96,751.57
4-1-1-2-02-02-00-00-00	Construcciones	- 97,648.98	-	28,613.04	- 126,262.02
4-1-1-9-00-00-00-00-00	Otros impuestos	- 356,895.93	-	12,310.84	- 369,206.77
4-1-1-9-01-00-00-00-00	Contribución adicional sobre ingresos mu	- 356,895.93	-	12,310.84	- 369,206.77
4-1-1-9-01-01-00-00-00	Sobre impuesto predial	- 172,438.35	-	652.14	- 173,090.49
4-1-1-9-01-01-01-00-00	Sobre impuesto predial Urbano	- 112,801.48	-	390.48	- 113,191.96
4-1-1-9-01-01-02-00-00	Sobre impuesto predial Suburbano	- 14,661.70	-	152.82	- 14,814.52
4-1-1-9-01-01-03-00-00	Sobre impuesto predial Rural	- 44,975.17	-	108.84	- 45,084.01
4-1-1-9-01-02-00-00-00	Sobre espectáculos públicos	- 224.25	-	-	- 224.25
4-1-1-9-01-03-00-00-00	Sobre juegos permitidos	- 849.65	-	-	- 849.65
4-1-1-9-01-05-00-00-00	Sobre derechos	- 178,662.19	-	11,530.83	- 190,193.02
4-1-1-9-01-06-00-00-00	Sobre productos	- 4,721.49	-	127.87	- 4,849.36
4-1-4-0-00-00-00-00-00	Derechos	- 1,833,879.34	-	118,914.85	- 1,952,794.19
4-1-4-1-00-00-00-00-00	Derechos por el uso, goce, disfrute de bienes	- 29,891.81	-	4,772.59	- 34,664.40
4-1-4-1-01-00-00-00-00	Derechos por ocupación de espacios públicos	- 29,891.81	-	4,772.59	- 34,664.40
4-1-4-1-01-02-00-00-00	Ocupación de espacios en vías públicas o	- 161.20	-	-	- 161.20
4-1-4-1-01-03-00-00-00	Ocupación temporal de la vía pública o de	- 29,730.61	-	4,772.59	- 34,503.20
4-1-4-3-00-00-00-00-00	Derechos por prestación de servicios	- 1,772,458.58	-	110,584.55	- 1,883,043.13
4-1-4-3-01-00-00-00-00	Derechos por registro y refrendo anual de	- 363,357.49	-	1,507.22	- 364,864.71
4-1-4-3-01-02-00-00-00	Refrendos anuales	- 199,637.44	-	1,196.91	- 200,834.35
4-1-4-3-01-02-01-00-00	Por Venta de Bebidas Alcoholicas	- 199,637.44	-	1,196.91	- 200,834.35
4-1-4-3-01-03-00-00-00	Permiso o autorización de carácter event	- 163,720.05	-	310.31	- 164,030.36
4-1-4-3-01-03-01-00-00	Por anuncios comerciales	- 5,629.52	-	-	- 5,629.52
4-1-4-3-01-03-02-00-00	Horas Extra por venta de Bebidas alcoh	- 20,018.19	-	-	- 20,018.19
4-1-4-3-01-03-03-00-00	Permisos o autorización de carácter even	- 138,072.34	-	310.31	- 138,382.65
4-1-4-3-02-00-00-00-00	Derechos por obras materiales	- 105,050.84	-	1,329.90	- 106,380.74
4-1-4-3-02-01-00-00-00	Alineamiento de predios	- 3,327.88	-	564.20	- 3,892.08
4-1-4-3-02-02-00-00-00	Asignación de número oficial e inspección	- 1,015.26	-	161.20	- 1,176.46
4-1-4-3-02-03-00-00-00	Licencias	- 98,330.00	-	322.40	- 98,652.40
4-1-4-3-02-04-00-00-00	Deslinde de predios	- 765.70	-	161.20	- 926.90
4-1-4-3-02-05-00-00-00	Registro, estudio y aprobación de planos	- 1,612.00	-	120.90	- 1,732.90
4-1-4-3-03-00-00-00-00	Derechos por los servicios de agua potab	- 103,829.34	-	2,833.01	- 106,662.35
4-1-4-3-03-03-00-00-00	Cuota de contratación de servicios de dr	- 1,076.36	-	269.09	- 1,345.45
4-1-4-3-03-04-00-00-00	Reconexión de tomas de agua	- 2,101.83	-	-	- 2,101.83
4-1-4-3-03-05-00-00-00	Cambio de nombre	- 290.92	-	-	- 290.92
4-1-4-3-03-10-00-00-00	Mano de obra (fontanería)	- 836.40	-	-	- 836.40
4-1-4-3-03-11-00-00-00	Materiales para la instalación de la tom	- 2,655.42	-	-	- 2,655.42
4-1-4-3-03-22-00-00-00	Sistemas pequeños servicio urbano medio	- 96,868.41	-	2,563.92	- 99,432.33
4-1-4-3-04-00-00-00-00	Derechos por expedición de certificados	- 113,558.12	-	5,068.99	- 118,627.11
4-1-4-3-04-01-00-00-00	Certificaciones expedidos por funcionari	- 113,558.12	-	5,068.99	- 118,627.11
4-1-4-3-06-00-00-00-00	Derechos por servicios de panteones	- 84,289.00	-	4,036.38	- 88,325.38
4-1-4-3-06-01-00-00-00	Inhumaciones y refrendo anual de fosas	- 53,454.58	-	545.46	- 54,000.04
4-1-4-3-06-02-00-00-00	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	- 30,834.42	-	3,490.92	- 34,325.34
4-1-4-3-07-00-00-00-00	Derechos por servicios de recolección, t	- 390,483.40	-	17,211.83	- 407,695.23
4-1-4-3-07-01-00-00-00	Uso habitacional	- 366,376.03	-	16,557.29	- 382,933.32
4-1-4-3-07-02-00-00-00	Uso industrial y comercial	- 24,107.37	-	654.54	- 24,761.91
4-1-4-3-10-00-00-00-00	Derechos por servicios prestados por la	- 267,675.96	-	41,178.96	- 308,854.92





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



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4-1-4-3-10-02-00-00-00	Expedición de constancia de datos catastrales	- 239,040.36	-	36,270.00	- 275,310.36
4-1-4-3-10-02-02-00-00	Expedición de certificado de valor catastral	- 159,325.20	-	30,628.00	- 189,953.20
4-1-4-3-10-02-03-00-00	Expedición de Cedula Catastral	- 79,715.16	-	5,642.00	- 85,357.16
4-1-4-3-10-04-00-00-00	Certificación de documentos públicos que	- 28,635.60	-	4,908.96	- 33,544.56
4-1-4-3-11-00-00-00-00	Derechos por servicios del registro civil	- 343,414.43	-	37,418.26	- 380,832.69
4-1-4-3-11-01-00-00-00	Reconocimientos de hijos	- 663.62	-	-	- 663.62
4-1-4-3-11-03-00-00-00	Matrimonio en oficina	- 15,454.53	-	2,727.27	- 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	- 7,636.37	-	1,090.91	- 8,727.28
4-1-4-3-11-06-00-00-00	Defunción	- 16,362.75	-	1,963.62	- 18,326.37
4-1-4-3-11-10-00-00-00	Expedición de copia certificada de actas	- 298,751.71	-	31,636.46	- 330,388.17
4-1-4-3-12-00-00-00-00	Expedición en materia de permisos	- 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	- 31,528.95	-	3,557.71	- 35,086.66
4-1-4-9-01-00-00-00-00	Otros derechos	- 31,528.95	-	3,557.71	- 35,086.66
4-1-4-9-01-01-00-00-00	Por uso o goce de vasos, caños	- 10,752.25	-	2,782.72	- 13,534.97
4-1-4-9-01-02-00-00-00	Adicional sobre servicio de agua	- 20,776.70	-	774.99	- 21,551.69
4-1-5-0-00-00-00-00-00	Productos de tipo corriente	- 51,434.42	-	1,546.05	- 52,980.47
4-1-5-9-00-00-00-00-00	Otros productos que generan ingresos	- 51,434.42	-	1,546.05	- 52,980.47
4-1-5-9-02-00-00-00-00	Actividades de empresas o establecimientos	- 39,097.16	-	806.00	- 39,903.16
4-1-5-9-05-00-00-00-00	Rendimientos financieros	- 2,488.04	-	267.32	- 2,755.36
4-1-5-9-06-00-00-00-00	Diversos	- 9,849.22	-	472.73	- 10,321.95
4-1-6-0-00-00-00-00-00	Aprovechamientos de tipo corriente	- 159,190.72	-	22,514.80	- 181,705.52
4-1-6-2-00-00-00-00-00	Multas	- 159,190.72	-	22,514.80	- 181,705.52
4-1-6-2-01-00-00-00-00	Multas administrativas	- 159,190.72	-	22,514.80	- 181,705.52
4-1-6-2-01-01-00-00-00	Multas al bando de policía y gobierno	- 118,800.00	-	14,500.00	- 133,300.00
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	- 31,240.50	-	8,014.80	- 39,255.30
4-1-9-0-00-00-00-00-00	Ingresos no comprendidos en las fracciones	- 452,975.14	-	17,074.12	- 470,049.26
4-1-9-1-00-00-00-00-00	Impuestos no comprendidos en las fracciones	- 388,215.09	-	12,157.38	- 400,372.47
4-1-9-1-01-00-00-00-00	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	- 388,215.09	-	12,157.38	- 400,372.47
4-1-9-1-01-02-00-00-00	Impuestos sobre patrimonio	- 227,143.88	-	4,341.54	- 231,485.42
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	- 147,711.76	-	3,029.78	- 150,741.54
4-1-9-1-01-02-03-00-00	Predial sub urbano	- 44,046.10	-	1,311.76	- 45,357.86
4-1-9-1-01-02-04-00-00	Predial rural	- 34,503.64	-	-	- 34,503.64
4-1-9-1-01-03-00-00-00	Accesorios	- 161,071.21	-	7,815.84	- 168,887.05
4-1-9-1-01-03-01-00-00	Recargos	- 161,071.21	-	7,815.84	- 168,887.05
4-1-9-2-00-00-00-00-00	Contribuciones de mejoras, derechos, pro	- 64,760.05	-	4,916.74	- 69,676.79
4-1-9-2-02-00-00-00-00	Derechos de ejercicios fiscales anteriores	- 64,760.05	-	4,916.74	- 69,676.79
4-1-9-2-02-01-00-00-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamien	- 64,760.05	-	4,916.74	- 69,676.79
4-2-0-0-00-00-00-00-00	Participaciones, aportaciones, transfer	- 87,684,786.42	-	8,065,904.25	- 95,750,690.67
4-2-1-0-00-00-00-00-00	Participaciones y aportaciones	- 87,684,786.42	-	8,065,904.25	- 95,750,690.67
4-2-1-1-00-00-00-00-00	Participaciones	- 33,974,390.71	-	3,313,026.68	- 37,287,417.39
4-2-1-1-01-00-00-00-00	Participaciones federales	- 33,974,390.71	-	3,313,026.68	- 37,287,417.39
4-2-1-1-01-01-00-00-00	Fondo general de participaciones	- 25,505,922.55	-	2,589,735.03	- 28,095,657.58
4-2-1-1-01-02-00-00-00	Fondo de fomento municipal	- 4,673,412.50	-	469,820.38	- 5,143,232.88
4-2-1-1-01-03-00-00-00	Fondo de fiscalización y recaudación	- 1,031,362.65	-	88,086.36	- 1,119,449.01
4-2-1-1-01-05-00-00-00	Fondo de extracción de hidrocarburos	- 179,086.78	-	21,328.00	- 200,414.78
4-2-1-1-01-06-00-00-00	Impuesto especial sobre producción y ser	- 289,753.23	-	27,416.32	- 317,169.55
4-2-1-1-01-08-00-00-00	Participaciones de gasolina y diésel	- 797,229.27	-	88,904.10	- 886,133.37
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 automóv	- 105,500.51	-	20,908.70	- 126,409.21
4-2-1-1-01-11-00-00-00	Fondo de compensación del ISAN	- 172,586.67	-	6,823.32	- 179,409.99
4-2-1-1-01-13-00-00-00	Impuesto sobre tenencia o uso de vehícul	- 56.03	-	4.47	- 60.50



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
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	- 41,460,395.71	-	4,752,877.57	- 46,213,273.28
4-2-1-2-01-00-00-00-00	Aportaciones federales	- 34,722,281.47	-	3,852,803.00	- 38,575,084.47
4-2-1-2-01-01-00-00-00	Aportaciones ramo 033	- 34,555,167.00	-	3,839,460.00	- 38,394,627.00
4-2-1-2-01-01-01-00-00	Fondo Fafm	- 13,272,921.00	-	1,474,769.00	- 14,747,690.00
4-2-1-2-01-01-02-00-00	Fondo Fism	- 21,282,246.00	-	2,364,691.00	- 23,646,937.00
4-2-1-2-01-03-00-00-00	Aportaciones estatales	- 113,499.00	-	13,343.00	- 126,842.00
4-2-1-2-01-03-01-00-00	Hidrocarburos Terrestres	- 113,499.00	-	13,343.00	- 126,842.00
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	- 6,738,114.24	-	900,074.57	- 7,638,188.81
4-2-1-2-03-01-00-00-00	Aportaciones	- 6,738,114.24	-	900,074.57	- 7,638,188.81
4-2-1-2-03-01-01-00-00	Aportaciones Fondo Capufe	- 6,738,114.24	-	900,074.57	- 7,638,188.81
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	- 75,436.25	-	15,000.00	- 90,436.25
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	- 75,000.00	-	15,000.00	- 90,000.00
4-3-9-9-00-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 75,000.00	-	15,000.00	- 90,000.00
4-3-9-9-01-00-00-00-00	Otros ingresos y beneficios varios	- 75,000.00	-	15,000.00	- 90,000.00
5-0-0-0-00-00-00-00-00	Gastos y otras pérdidas	43,373,481.00	5,796,351.24	7,000.00	49,162,832.24
5-1-0-0-00-00-00-00-00	Gastos de funcionamiento	39,999,702.22	5,236,419.08	7,000.00	45,229,121.30
5-1-1-0-00-00-00-00-00	Servicios personales	17,841,195.89	2,399,681.92	-	20,240,877.81
5-1-1-1-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter p	13,129,770.70	1,722,741.00	-	14,852,511.70
5-1-1-1-01-00-00-00-00	Dietas	754,385.00	-	-	754,385.00
5-1-1-1-01-01-00-00-00	Dietas	754,385.00	-	-	754,385.00
5-1-1-1-03-00-00-00-00	Sueldo base al personal permanente	12,375,385.70	1,722,741.00	-	14,098,126.70
5-1-1-1-03-01-00-00-00	Sueldos y salarios	12,375,385.70	1,722,741.00	-	14,098,126.70
5-1-1-2-00-00-00-00-00	Remuneraciones al personal de carácter	3,787,524.29	605,414.00	-	4,392,938.29
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	3,684,988.50	605,414.00	-	4,290,402.50
5-1-1-2-02-01-00-00-00	Sueldo al personal eventual	3,684,988.50	605,414.00	-	4,290,402.50
5-1-1-3-00-00-00-00-00	Remuneraciones adicionales y especiales	622,265.03	71,526.92	-	693,791.95
5-1-1-3-02-00-00-00-00	Primas de vacaciones, dominical y gratif	28,148.13	-	-	28,148.13
5-1-1-3-02-02-00-00-00	Gratificación anual	25,611.77	-	-	25,611.77
5-1-1-3-02-03-00-00-00	Prima vacacional	2,536.36	-	-	2,536.36
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	577,310.90	71,526.92	-	648,837.82
5-1-1-3-04-01-00-00-00	Compensaciones fijas	577,310.90	71,526.92	-	648,837.82
5-1-1-5-00-00-00-00-00	Otras prestaciones sociales y económicas	301,635.87	-	-	301,635.87
5-1-1-5-03-00-00-00-00	Prestaciones y haberes de retiro	291,890.81	-	-	291,890.81
5-1-1-5-03-01-00-00-00	Liquidaciones por indemnizaciones y por	291,890.81	-	-	291,890.81
5-1-1-5-04-00-00-00-00	Prestaciones contractuales	9,745.06	-	-	9,745.06
5-1-1-5-04-12-00-00-00	Días de descanso obligatorio	9,745.06	-	-	9,745.06
5-1-2-0-00-00-00-00-00	Materiales y suministros	7,136,094.43	1,029,902.35	7,000.00	8,158,996.78
5-1-2-1-00-00-00-00-00	Materiales de administración, emisión de	360,104.19	44,412.00	7,000.00	397,516.19
5-1-2-1-01-00-00-00-00	Materiales, útiles y equipos menores de	264,634.94	28,653.38	7,000.00	286,288.32
5-1-2-1-01-01-00-00-00	Materiales y útiles de oficina	264,634.94	28,653.38	7,000.00	286,288.32
5-1-2-1-02-00-00-00-00	Materiales y útiles de impresión y repro	38,401.04	-	-	38,401.04
5-1-2-1-02-01-00-00-00	Materiales y útiles de impresión y repro	38,401.04	-	-	38,401.04
5-1-2-1-06-00-00-00-00	Material de limpieza	57,068.21	15,758.62	-	72,826.83



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



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-2-1-06-01-00-00-00	Material de limpieza	57,068.21	15,758.62	-	72,826.83
5-1-2-2-00-00-00-00-00	Alimentos y utensilios	370,414.79	20,216.80	-	390,631.59
5-1-2-2-01-00-00-00-00	Productos alimenticios para personas	370,414.79	20,216.80	-	390,631.59
5-1-2-2-01-01-00-00-00	Productos alimenticios para los festivos	227,492.77	-	-	227,492.77
5-1-2-2-01-04-00-00-00	Productos alimenticios para el personal	142,922.02	20,216.80	-	163,138.82
5-1-2-3-00-00-00-00-00	Materias primas y materiales de producción	363,968.88	-	-	363,968.88
5-1-2-3-04-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	363,968.88	-	-	363,968.88
5-1-2-3-04-01-00-00-00	Combustibles Lubricantes Aditivos	90,000.00	-	-	90,000.00
5-1-2-3-04-03-00-00-00	Combustibles Lubricantes y Aditivos Arb	273,968.88	-	-	273,968.88
5-1-2-4-00-00-00-00-00	Materiales y artículos de construcción y	1,271,377.44	356,293.91	-	1,627,671.35
5-1-2-4-02-00-00-00-00	Cemento y productos de concreto	51,343.51	-	-	51,343.51
5-1-2-4-02-01-00-00-00	Cemento y productos de concreto	51,343.51	-	-	51,343.51
5-1-2-4-06-00-00-00-00	Material eléctrico y electrónico	1,075,930.04	266,138.97	-	1,342,069.01
5-1-2-4-06-01-00-00-00	Material eléctrico y electrónico	1,075,930.04	266,138.97	-	1,342,069.01
5-1-2-4-07-00-00-00-00	Artículos metálicos para la construcción	12,678.27	-	-	12,678.27
5-1-2-4-07-01-00-00-00	Artículos metálicos para la construcción	12,678.27	-	-	12,678.27
5-1-2-4-09-00-00-00-00	Otros materiales y artículos de construcción	131,425.62	90,154.94	-	221,580.56
5-1-2-4-09-01-00-00-00	Pinturas	128,535.51	89,423.94	-	217,959.45
5-1-2-4-09-09-00-00-00	Otros materiales y artículos	2,890.11	731.00	-	3,621.11
5-1-2-5-00-00-00-00-00	Productos químicos, pinturas y aditivos	383,094.99	89,686.85	-	472,781.84
5-1-2-5-01-00-00-00-00	Productos químicos básicos	13,526.63	2,003.85	-	15,530.48
5-1-2-5-01-01-00-00-00	Sustancias químicas	13,526.63	2,003.85	-	15,530.48
5-1-2-5-03-00-00-00-00	Medicinas y productos farmacéuticos	368,693.36	87,683.00	-	456,376.36
5-1-2-5-03-01-00-00-00	Medicinas y productos farmacéuticos	368,693.36	87,683.00	-	456,376.36
5-1-2-5-03-01-01-00-00	Medicinas y Prod Farmaceuticos Policias	141,172.62	19,229.90	-	160,402.52
5-1-2-5-03-01-02-00-00	Medicinas y Prod Farm Presidencia Mpal	260.00	-	-	260.00
5-1-2-5-03-01-03-00-00	Medicinas y Prod Farm Sindicatura	1,526.28	-	-	1,526.28
5-1-2-5-03-01-04-00-00	Medicinas y Prod Farm Regiduría	9,097.89	-	-	9,097.89
5-1-2-5-03-01-05-00-00	Medicinas y Prod Farm Secretarías	196.65	-	-	196.65
5-1-2-5-03-01-06-00-00	Medicinas y Prod Farm Contraloría	3,989.31	756.92	-	4,746.23
5-1-2-5-03-01-09-00-00	Medicinas y Prod Farm Desarrollo Económico	1,130.01	800.00	-	1,930.01
5-1-2-5-03-01-10-00-00	Medicinas y Prod Farm Desarrollo Social	161,484.47	63,266.46	-	224,750.93
5-1-2-5-03-01-11-00-00	Medicinas y Prod Farm Obras Públicas	3,797.11	2,129.72	-	5,926.83
5-1-2-5-03-01-12-00-00	Medicinas y Prod Farm Tesorería	10,881.62	1,500.00	-	12,381.62
5-1-2-5-03-01-13-00-00	Medicinas para Seguridad Pública arbt	13,619.27	-	-	13,619.27
5-1-2-5-03-01-14-00-00	Medicinas y Prod. farm. Oficilia Mayor	2,017.78	-	-	2,017.78
5-1-2-5-03-01-15-00-00	Medicinas y Prod. Farm. Dif Mpal.	19,520.35	-	-	19,520.35
5-1-2-5-04-00-00-00-00	Materiales, accesorios y suministros méd	875.00	-	-	875.00
5-1-2-5-04-01-00-00-00	Materiales, accesorios y suministros méd	875.00	-	-	875.00
5-1-2-6-00-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,017,850.50	457,473.20	-	4,475,323.70
5-1-2-6-01-00-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,017,850.50	457,473.20	-	4,475,323.70
5-1-2-6-01-01-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par programas de seguridad pública	837,652.10	160,000.00	-	997,652.10
5-1-2-6-01-01-01-00-00	Seguridad Publica arbt	805,651.18	160,000.00	-	965,651.18
5-1-2-6-01-01-02-00-00	Seguridad Publica arbt	32,000.92	-	-	32,000.92
5-1-2-6-01-02-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par para servicios y operación de progra arb	3,157,758.40	297,473.20	-	3,455,231.60
5-1-2-6-01-02-02-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par para servicios y operación de progra arb	3,157,758.40	297,473.20	-	3,455,231.60
5-1-2-6-01-03-00-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos par	22,440.00	-	-	22,440.00
5-1-2-7-00-00-00-00-00	Vestuario, blancos, prendas de protección	28,809.66	10,790.90	-	39,600.56
5-1-2-7-01-00-00-00-00	Vestuarios y uniformes	27,229.67	4,860.01	-	32,089.68
5-1-2-7-01-01-00-00-00	Vestuario y uniformes	27,229.67	4,860.01	-	32,089.68
5-1-2-7-03-00-00-00-00	Artículos deportivos	1,579.99	5,930.89	-	7,510.88
5-1-2-7-03-01-00-00-00	Artículos deportivos	1,579.99	5,930.89	-	7,510.88
5-1-2-9-00-00-00-00-00	Herramientas, refacciones y accesorios m	340,473.98	51,028.69	-	391,502.67
5-1-2-9-01-00-00-00-00	Herramientas menores	167,574.79	11,792.48	-	179,367.27
5-1-2-9-01-01-00-00-00	Refacciones, accesorios y herramientas	166,542.77	9,339.00	-	175,881.77



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



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-1-2-9-01-02-00-00-00	Material para talleres	1,032.02	2,453.48	-	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	3,488.51	1,279.00	-	4,767.51
5-1-2-9-04-01-00-00-00	Refacciones y accesorios de equipo de có	3,488.51	1,279.00	-	4,767.51
5-1-2-9-06-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de equi	31,145.00	11,638.99	-	42,783.99
5-1-2-9-06-01-00-00-00	Neumáticos y cámaras	31,145.00	11,638.99	-	42,783.99
5-1-2-9-08-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de maqui	2,845.50	-	-	2,845.50
5-1-2-9-08-01-00-00-00	Material para mantenimiento de maquina	2,845.50	-	-	2,845.50
5-1-2-9-09-00-00-00-00	Refacciones y accesorios menores de equi	135,271.76	26,318.22	-	161,589.98
5-1-2-9-09-01-00-00-00	Materiales y suministros varios	135,271.76	26,318.22	-	161,589.98
5-1-3-0-00-00-00-00-00	Servicios generales	15,022,411.90	1,806,834.81	-	16,829,246.71
5-1-3-1-00-00-00-00-00	Servicios básicos	157,147.53	573,516.00	-	4,730,663.53
5-1-3-1-01-00-00-00-00	Energía eléctrica	4,030,240.00	568,753.00	-	4,598,993.00
5-1-3-1-01-01-00-00-00	Servicio de energía eléctrica	26,314.00	-	-	26,314.00
5-1-3-1-01-02-00-00-00	Alumbrado público	4,003,926.00	568,753.00	-	4,572,679.00
5-1-3-1-02-00-00-00-00	Gas	4,945.20	-	-	4,945.20
5-1-3-1-02-01-00-00-00	Gas	4,945.20	-	-	4,945.20
5-1-3-1-03-00-00-00-00	Agua	42,927.00	4,763.00	-	47,690.00
5-1-3-1-03-01-00-00-00	Servicio de agua potable	42,927.00	4,763.00	-	47,690.00
5-1-3-1-04-00-00-00-00	Telefonía tradicional	78,085.30	-	-	78,085.30
5-1-3-1-04-01-00-00-00	Servicio telefónico convencion	78,085.30	-	-	78,085.30
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	1,751,866.94	314,849.58	-	2,066,716.52
5-1-3-2-02-00-00-00-00	Arrendamiento de edificios	229,919.34	26,009.58	-	255,928.92
5-1-3-2-02-01-00-00-00	Arrendamiento de edificios y local	229,919.34	26,009.58	-	255,928.92
5-1-3-2-03-00-00-00-00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	152,435.60	-	-	152,435.60
5-1-3-2-03-02-00-00-00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	152,435.60	-	-	152,435.60
5-1-3-2-05-00-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte pa	626,980.00	230,260.00	-	857,240.00
5-1-3-2-05-01-00-00-00	Arrendamiento de equipo de transporte pa	615,380.00	230,260.00	-	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	742,532.00	58,580.00	-	801,112.00
5-1-3-2-06-01-00-00-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	742,532.00	58,580.00	-	801,112.00
5-1-3-3-00-00-00-00-00	Servicios profesionales, científicos y t	471,145.46	360,897.00	-	832,042.46
5-1-3-3-01-00-00-00-00	Servicios legales, de contabilidad y aser	79,162.65	341,172.00	-	420,334.65
5-1-3-3-01-01-00-00-00	Asesorías asociadas a convenios y acuerd	79,162.65	341,172.00	-	420,334.65
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	18,778.00	400.00	-	19,178.00
5-1-3-3-04-01-00-00-00	Servicios de capacitación	18,778.00	400.00	-	19,178.00
5-1-3-3-09-00-00-00-00	Servicios profesionales, científicos y t	361,340.01	19,325.00	-	380,665.01
5-1-3-3-09-01-00-00-00	Estudios, investigaciones y proyectos	361,340.01	19,325.00	-	380,665.01
5-1-3-4-00-00-00-00-00	Servicios financieros, bancarios y comer	101,812.49	3,765.36	-	105,577.85
5-1-3-4-01-00-00-00-00	Servicios financieros y bancarios	43,673.73	3,765.36	-	47,439.09
5-1-3-4-01-01-00-00-00	Servicios bancarios y financieros	43,517.13	3,765.36	-	47,282.49
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
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	3,948,157.11	340,082.98	-	4,288,240.09
5-1-3-5-01-00-00-00-00	Conservación y mantenimiento menor de in	377,005.63	25,995.60	-	403,001.23
5-1-3-5-01-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de inmueble	377,005.63	25,995.60	-	403,001.23

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



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



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
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 equipo	2,556.73	-	-	2,556.73
5-1-3-5-05-00-00-00-00	Reparación y mantenimiento de equipo de	3,332,554.91	314,087.38	-	3,646,642.29
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	2,780,838.11	303,774.98	-	3,084,613.09
5-1-3-5-05-02-01-00-00	Vehículos serv y operación programas pú	19,384.20	-	-	19,384.20
5-1-3-5-05-02-02-00-00	Vehículos servicios y operación de	2,761,453.91	303,774.98	-	3,065,228.89
5-1-3-5-05-03-00-00-00	Conservación y mantenimiento de vehículo	24,128.00	10,312.40	-	34,440.40
5-1-3-5-05-03-01-00-00	vehículos adscritos a servicios administ	24,128.00	10,312.40	-	34,440.40
5-1-3-5-07-00-00-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento	89,029.35	-	-	89,029.35
5-1-3-5-07-01-00-00-00	Conservación y mantenimiento de equip	89,029.35	-	-	89,029.35
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	26,780.59	17,000.50	-	43,781.09
5-1-3-6-01-00-00-00-00	Difusión por radio, televisión y otros m	26,780.59	17,000.50	-	43,781.09
5-1-3-6-01-01-00-00-00	Publicaciones oficiales para el p	6,420.49	14,800.00	-	21,220.49
5-1-3-6-01-04-00-00-00	Impresiones	20,360.10	2,200.50	-	22,560.60
5-1-3-7-00-00-00-00-00	Servicios de traslado y viáticos	300,239.67	77,520.75	-	377,760.42
5-1-3-7-05-00-00-00-00	Viáticos en el país	265,851.66	77,520.75	-	343,372.41
5-1-3-7-05-01-00-00-00	Viáticos nacionales a servidores público	265,851.66	77,520.75	-	343,372.41
5-1-3-7-09-00-00-00-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,388.01	-	-	34,388.01
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	-	-	34,170.01
5-1-3-8-00-00-00-00-00	Servicios oficiales	2,678,565.39	94,300.64	-	2,772,866.03
5-1-3-8-01-00-00-00-00	Gastos de ceremonial	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	2,616,214.88	94,300.64	-	2,710,515.52
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	2,427,303.28	94,300.64	-	2,521,603.92
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	1,586,696.72	24,902.00	-	1,611,598.72
5-1-3-9-02-00-00-00-00	Impuestos y derechos	72,351.51	23,322.00	-	95,673.51
5-1-3-9-02-01-00-00-00	Otros impuestos, derechos y cuotas	72,351.51	23,322.00	-	95,673.51
5-1-3-9-05-00-00-00-00	Penas, multas, accesorios y actualizacio	1,470,006.00	-	-	1,470,006.00
5-1-3-9-05-01-00-00-00	Penas, multas, accesorios y actualizacio	1,470,006.00	-	-	1,470,006.00
5-1-3-9-09-00-00-00-00	Otros servicios generales	44,339.21	1,580.00	-	45,919.21
5-1-3-9-09-02-00-00-00	Otros servicios generales	44,339.21	1,580.00	-	45,919.21
5-2-0-0-00-00-00-00-00	Transferencias, asignaciones, subsidios	3,364,905.31	559,932.16	-	3,924,837.47
5-2-2-0-00-00-00-00-00	Transferencias al resto del sector públi	1,002,568.80	256,872.00	-	1,259,440.80
5-2-2-2-00-00-00-00-00	Transferencias a entidades federativas y	1,002,568.80	256,872.00	-	1,259,440.80
5-2-2-2-02-00-00-00-00	Transferencias a fideicomisos de entidad	1,002,568.80	256,872.00	-	1,259,440.80
5-2-2-2-02-02-00-00-00	Aportaciones a fideicomisos recursos fed	1,002,568.80	256,872.00	-	1,259,440.80
5-2-4-0-00-00-00-00-00	Ayudas sociales	2,362,336.51	303,060.16	-	2,665,396.67
5-2-4-1-00-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	2,026,578.80	303,060.16	-	2,329,638.96
5-2-4-1-01-00-00-00-00	Ayudas sociales a personas	2,026,578.80	303,060.16	-	2,329,638.96
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	570,308.76	86,790.89	-	657,099.65

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



H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ  
Balanza de Comprobación  
MES DE OCTUBRE 2018



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5-2-4-1-01-03-00-00-00	Traslado de personas	253,958.20	65,148.20	-	319,106.40
5-2-4-1-01-09-00-00-00	Otras ayudas sociales	1,136,881.84	151,121.07	-	1,288,002.91
5-2-4-2-00-00-00-00-00	Becas	300,000.00	-	-	300,000.00
5-2-4-2-01-00-00-00-00	Becas y otras ayudas para programas de c	300,000.00	-	-	300,000.00
5-2-4-2-01-01-00-00-00	Becas	300,000.00	-	-	300,000.00
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	-	-	8,678.47
5-4-1-0-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública	8,678.47	-	-	8,678.47
5-4-1-1-00-00-00-00-00	Intereses de la deuda pública interna	8,678.47	-	-	8,678.47
5-4-1-1-01-00-00-00-00	Intereses de la deuda interna con insti	8,678.47	-	-	8,678.47
5-4-1-1-01-01-00-00-00	Intereses de la deuda interna con insti	8,678.47	-	-	8,678.47
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
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>18,725,971.37</b>	<b>18,725,971.37</b>	<b>0</b>
<b>Total de cuentas reportadas 737</b>					



*[Firma]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Firma]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
TESORERIA

L. E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
TESORERO MUNICIPAL



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

*[Firma]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
REGIDURÍA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
REGIDOR SEGUNDO



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



**del 1 de enero al 31 de Octubre de 2018**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$3,605,766.57	-	\$3,605,766.57	\$1,313,528.73	\$1,313,528.73	\$2,292,237.84
Sindicatura	\$1,073,029.18	-	\$1,073,029.18	\$697,842.91	\$697,842.91	\$375,186.27
Regiduría	\$407,238.00	\$298,819.45	\$706,057.45	\$697,101.45	\$697,101.45	\$8,956.00
Secretaría del ayuntamiento	\$4,161,729.22	-	\$4,161,729.22	\$2,879,863.64	\$2,879,863.64	\$1,281,865.58
Organo de Control Interno	\$1,673,826.57	-	\$1,673,826.57	\$896,685.82	\$896,685.82	\$777,140.75
Organos Auxiliares	\$126,308.00	\$835,377.82	\$961,685.82	\$932,045.82	\$932,045.82	\$29,640.00
Presidente Municipal	\$56,038,842.49	\$-1,134,197.27	\$54,904,645.22	\$26,802,508.24	\$26,802,508.24	\$28,102,136.98
Desarrollo Económico	\$508,861.77	-	\$508,861.77	\$356,068.00	\$356,068.00	\$152,793.77
Desarrollo social	\$13,381,087.59	-	\$13,381,087.59	\$5,772,314.82	\$5,772,314.82	\$7,608,772.77
Servicio Público de Tránsito	-	-	-	-	-	-
Dirección de Obras Públicas	\$2,092,291.60	-	\$2,092,291.60	\$1,251,551.82	\$1,251,551.82	\$840,739.78
Policía Municipal Preventiva	\$10,745,429.48	-	\$10,745,429.48	\$8,753,968.13	\$8,753,968.13	\$1,991,461.35
Tesorería	\$4,301,567.90	-	\$4,301,567.90	\$2,754,159.62	\$2,754,159.62	\$1,547,408.28
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	-	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>\$53,107,639.00</b>	<b>\$53,107,639.00</b>	<b>\$45,008,339.37</b>



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

*[Signature]*  
 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

**COMISION DE HACIENDA**

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
 SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.

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

**TESORERIA**

**COMISION DE HACIENDA**

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
 REGIDOR UNICO

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



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



del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$56,667,584.26	-	\$56,667,584.26	\$49,153,958.77	\$49,153,958.77	\$7,513,625.49
Gasto de Capital	\$40,638,894.11	-	\$40,638,894.11	\$3,630,394.56	\$3,630,394.56	\$37,008,499.55
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	-	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>\$53,107,639.00</b>	<b>\$53,107,639.00</b>	<b>\$45,008,339.37</b>



LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021



L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ TORAL  
 TESORERA MUNICIPAL.  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021

PRESIDENCIA COMISION DE HACIENDA



*Osce Alberto Delgado Mendez*

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

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
 SINDICA UNICA.







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



del 1 de enero al 31 de Octubre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$97,306,478.37	-	\$97,306,478.37	\$52,784,353.33	\$52,784,353.33	\$44,522,125.04
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$97,306,478.37	-	\$97,306,478.37	\$52,784,353.33	\$52,784,353.33	\$44,522,125.04
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La	\$809,500.00	-	\$809,500.00	\$323,285.67	\$323,285.67	\$486,214.33
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre	-	-	-	-	-	-
Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>-</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>\$53,107,639.00</b>	<b>\$53,107,639.00</b>	<b>\$45,008,339.37</b>

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

L.A.E. KARLA LILIANA MARTINEZ  
 TESORERA MUNICIPAL. 2018-2021  
 TESORERIA

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
 SINDICA UNICA.

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
 REGIDOR UNICO





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

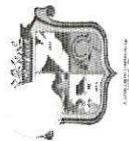


del 1 de enero al 31 de Octubre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios personales</b>						
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$20,469,090.75	-	\$20,469,090.75	\$20,240,877.81	\$20,240,877.81	\$228,212.94
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$14,031,625.00	-	\$14,031,625.00	\$14,852,511.70	\$14,852,511.70	\$-820,886.70
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,871,979.00	-	\$3,871,979.00	\$4,392,938.29	\$4,392,938.29	\$-520,959.29
Seguridad social	\$2,222,746.75	-	\$2,222,746.75	\$693,791.95	\$693,791.95	\$1,528,954.80
Otras prestaciones sociales y económicas	\$342,740.00	-	\$342,740.00	\$301,635.87	\$301,635.87	\$41,104.13
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y suministros</b>						
Materiales de administración, emisión de documentos y	\$10,431,100.53	\$713,968.88	\$11,145,069.41	\$8,158,996.78	\$8,158,996.78	\$2,986,072.63
Alimentos y utensilios	\$718,019.94	-	\$718,019.94	\$397,516.19	\$397,516.19	\$320,503.75
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$371,345.48	-	\$371,345.48	\$390,631.59	\$390,631.59	\$-19,286.11
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$830,000.00	\$363,968.88	\$363,968.88	\$363,968.88	\$363,968.88	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$502,470.85	\$500,000.00	\$1,330,000.00	\$1,627,671.35	\$1,627,671.35	\$-297,671.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,459,751.71	-	\$502,470.85	\$472,781.84	\$472,781.84	\$29,689.01
Vestuario, blancos, prendas de protección y	\$133,716.39	-	\$6,459,751.71	\$4,475,323.70	\$4,475,323.70	\$1,984,428.01
Materiales y suministros para seguridad	\$135,000.00	-	\$133,716.39	\$39,600.56	\$39,600.56	\$94,115.83
Herramientas, refacciones y accesorios	\$1,280,796.16	\$-150,000.00	\$1,130,796.16	\$391,502.67	\$391,502.67	\$135,000.00
<b>Servicios generales</b>						
Servicios básicos	\$20,672,749.71	\$-2,367,867.68	\$18,304,882.03	\$16,829,246.71	\$16,829,246.71	\$1,475,635.32
Servicios de arrendamiento	\$7,357,819.19	\$-2,811,188.68	\$4,546,630.51	\$4,730,663.53	\$4,730,663.53	\$-184,033.02
Servicios profesionales, científicos, técnicos, REGIDURÍA	\$1,407,503.47	\$150,000.00	\$1,557,503.47	\$2,066,716.52	\$2,066,716.52	\$-509,213.05
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,092,000.00	-	\$1,092,000.00	\$832,042.46	\$832,042.46	\$259,957.54
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$213,977.32	-	\$213,977.32	\$105,577.85	\$105,577.85	\$108,399.47
Servicios de comunicación social y publicidad	\$5,620,375.07	-	\$5,620,375.07	\$4,288,240.09	\$4,288,240.09	\$1,332,134.98
Servicios de traslado y viáticos	\$878,310.00	\$-706,679.00	\$171,631.00	\$43,781.09	\$43,781.09	\$127,849.91
Servicios oficiales	\$639,042.33	-	\$639,042.33	\$377,760.42	\$377,760.42	\$261,281.91
Otros servicios generales	\$2,681,548.65	-	\$2,681,548.65	\$2,772,866.03	\$2,772,866.03	\$-91,317.38
Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	\$782,173.68	\$1,000,000.00	\$1,782,173.68	\$1,611,598.72	\$1,611,598.72	\$170,574.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$4,934,643.27	\$1,002,568.80	\$5,937,212.07	\$3,924,837.47	\$3,924,837.47	\$2,012,374.60
Transferencias al resto del sector público	-	\$1,002,568.80	\$1,002,568.80	\$1,259,440.80	\$1,259,440.80	\$-256,872.00
Subsidios y subvenciones	\$4,934,643.27	-	\$4,934,643.27	\$2,665,396.67	\$2,665,396.67	\$2,269,246.60
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>						
Mobiliario y equipo de administración	\$4,396,771.00	\$651,330.00	\$5,048,101.00	\$6,033,945.55	\$6,033,945.55	\$-985,844.55
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$762,500.00	-	\$762,500.00	2,665,396.67	2,665,396.67	\$-1,902,896.67
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$73,000.00	-	\$73,000.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$67,001.00
Vehículos y equipo de transporte	\$1,858,000.00	-	\$1,858,000.00	\$1,710,630.00	\$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 de San Rafael, Veracruz  
 Estado Analítico de Ingresos y Gastos  
 Del 1o de Enero al 31 de Octubre 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Circulante</b>	\$31,241,719.62	\$9,204,553.82	\$10,040,520.48	\$30,405,752.96	-\$835,966.66
Efectivo y equivalentes	\$16,061,979.68	\$ 7,888,015.11	\$9,340,684.00	\$14,609,310.79	-\$1,452,668.89
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$13,217,808.22	\$ 311,506.00	\$223,565.95	\$13,305,748.27	\$87,940.05
Derechos a recibir bienes o servicios	\$1,886,625.47	\$ 1,005,032.71	\$476,270.53	\$2,415,387.65	\$528,762.18
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
<b>Activo no circulante</b>	\$58,868,470.98	\$3,089,642.81	\$155,745.71	\$61,802,368.08	\$2,933,897.10
Inversiones financieras a largo plazo	\$1,469,095.50	\$224,739.35	\$20,000.17	\$1,673,834.68	\$204,739.18
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	\$2,855,023.46	\$135,745.54	\$60,142,299.94	\$2,719,277.92
Bienes muebles	\$12,100,348.87	\$9,880.00	\$0.00	\$12,110,228.87	\$9,880.00
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$90,110,190.60</b>	<b>\$12,294,196.63</b>	<b>\$10,196,266.19</b>	<b>\$92,208,121.04</b>	<b>\$2,097,930.44</b>

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



L. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA



L. A. E. KARIA LILIANA MARTINEZ TORAL SAN RAFAEL, VER.  
 TESORERA MUNICIPAL.  
 2018-2021  
 TESORERIA



Oscar Alberto Delgado Mendoza  
 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDOZA. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2018-2021  
 REGIDOR UNICO



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.  
 SINDICA UNICA

COMISION DE HACIENDA



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	\$2,236,763.21	\$2,236,763.21	\$-455,412.24
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$1,952,794.19	\$1,952,794.19	\$282,738.57
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$52,980.47	\$52,980.47	\$-69,978.83
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$181,705.52	\$181,705.52	\$118,054.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	\$470,049.26	\$470,049.26	\$470,049.26
Participaciones y Aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$95,750,690.67	\$95,750,690.67	\$2,183,553.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	\$90,436.25	\$90,436.25	-
<b>Total</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>-</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>\$100,735,419.57</b>	<b>\$100,735,419.57</b>	<b>\$2,529,004.95</b>

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	\$100,735,419.57	\$100,735,419.57	\$2,058,955.69
Impuestos	\$2,692,175.45	-	\$2,692,175.45	\$2,236,763.21	\$2,236,763.21	\$-455,412.24
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,670,055.62	-	\$1,670,055.62	\$1,952,794.19	\$1,952,794.19	\$282,738.57
Productos	\$122,959.30	-	\$122,959.30	\$52,980.47	\$52,980.47	\$-69,978.83
Aprovechamientos	\$63,650.63	-	\$63,650.63	\$181,705.52	\$181,705.52	\$118,054.89
Participaciones y aportaciones	\$93,567,137.37	-	\$93,567,137.37	\$95,750,690.67	\$95,750,690.67	\$2,183,553.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	\$470,049.26	\$470,049.26	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	\$90,436.25	\$90,436.25	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>-</b>	<b>\$98,115,978.37</b>	<b>\$100,735,419.57</b>	<b>\$100,735,419.57</b>	<b>\$2,058,955.69</b>

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

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

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
SINDICA UNICA.

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

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
REGIDOR UNICO





Estado de Actividades  
Del 01 de enero al 31 de Octubre de 2018  
(Pesos)  
H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz



Concepto	2018	Concepto	2018
<b>Ingresos y otros beneficios</b>		<b>Gastos y otras pérdidas</b>	
<b>Ingresos de gestión</b>	<b>\$4,894,292.65</b>	<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>\$45,229,121.30</b>
Impuestos	\$2,236,763.21	Servicios personales	\$20,240,877.81
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	Materiales y suministros	\$8,158,996.78
Contribuciones de mejoras	\$0.00	Servicios generales	\$16,829,246.71
Derechos	\$1,952,794.19	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>\$3,924,837.47</b>
Productos de tipo corriente	\$52,980.47	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$181,705.52	Transferencias al resto del sector público	\$1,259,440.80
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	Subsidios y subvenciones	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant pend de liq o pago	\$470,049.26	Ayudas sociales	\$2,665,396.67
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.</b>	<b>\$95,750,690.67</b>	Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$95,750,690.67	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		Transferencias a la seguridad social	\$0.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>\$90,436.25</b>	Donativos	\$0.00
Ingresos financieros	\$0.00	Transferencias al exterior	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$90,436.25	Convenios	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$100,735,419.57</b>	<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>\$8,678.47</b>
		Intereses de la deuda pública	\$8,678.47
		Comisiones de la deuda pública	\$0.00
		Gastos de la deuda pública	\$0.00
		Costo por coberturas	\$0.00
		Apoyos financieros	\$0.00
		<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>\$195.00</b>
		Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
		Provisiones	\$0.00
		Disminución de inventarios	\$195.00
		Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
		Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
		Otros gastos	\$0.00
		<b>Inversión pública</b>	<b>\$0.00</b>
		Inversión pública no capitalizable	\$0.00
		<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$49,162,832.24</b>
		<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$51,572,587.33</b>

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

LIC. LUIS DANIEL LAGÜNES MARIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

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

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

YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
REGIDOR UNICO

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



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	\$0.00	\$2,097,930.44	<b>Pasivo</b>	\$0.00	\$405,565.77
<b>Activo Circulante</b>	\$0.00	-\$835,966.66	<b>Pasivo circulante</b>	\$0.00	\$405,565.77
Efectivo y equivalentes	\$0.00	-\$1,452,668.89	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$87,940.05	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$528,762.18	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 y/o	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	\$0.00	\$2,933,897.10	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$204,739.18	<b>Pasivo no circulante</b>	\$0.00	\$0.00
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	\$2,719,277.92	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$9,880.00	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización	\$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	<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	\$51,572,587.33	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	\$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
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	\$51,572,587.33	\$0.00
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$51,572,587.33	\$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	\$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



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

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



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.  
SINDICA UNICA.



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

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



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

*[Signature]*  
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.  
REGIDOR UNICO





H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, VER.  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FEDERALES  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo	Gaceta 277 07/09/2008		1	2	22/11/2010	10,000,000.00	89 meses	157,303.36		157,303.36	2,536.74	-
Títulos y Valores Certificados Bursátiles (CB) (SAR, SUTB) Certificados Bursátiles Arrendamientos Financieros	Gaceta 189 11/06/2008 Gaceta 189 11/06/2008	138 del 20/05/2009 138 del 20/05/2009	1 1	2 2	16/12/2008 16/12/2008	4,551,901.14 971,651.86	28 años 28 años	5,253,219.26 862,826.85	187,864.97	0.00 0.00	207,184.40 34,265.73	5,441,084.23 862,826.85
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria e Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo



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

LIC. LUIS DANIEL JAGÜNES MARÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ  
REGIDOR ÚNICO

Oscar Alberto Delgado Méndez



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$100,735,419.57</b>		<b>Origen</b>	<b>\$2,729,157.92</b>	
Impuestos	\$2,236,763.21		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$2,719,277.92	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$9,880.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$1,952,794.19		<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	
Productos de tipo corriente	\$52,980.47		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$181,705.52		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	\$470,049.26		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$2,729,157.92</b>	
Participaciones y aportaciones	\$95,750,690.67		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		<b>Origen</b>	<b>\$2,318,652.16</b>	
Ingresos financieros	0		Endeudamiento Neto	\$2,318,652.16	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$2,318,652.16	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$90,436.25		<b>Aplicación</b>	<b>\$1,489,931.94</b>	
<b>Aplicación</b>	<b>\$49,162,832.24</b>		Servicios de la Deuda	\$1,489,931.94	
Servicios personales	\$20,240,877.81		Interno	\$1,489,931.94	
Materiales y suministros	\$8,158,996.78		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$16,829,246.71		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$828,720.22</b>	
Transferencias al resto del sector público	\$1,259,440.80				
Subsidios y subvenciones	\$0.00				
Ayudas sociales	\$2,665,396.67				
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$0.00		<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$16,061,979.68</b>	
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$8,678.47				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00		<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-\$1,452,668.89</b>	
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		<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	<b>\$14,609,310.79</b>	
Disminución de inventarios	\$195.00				
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00				
Otros gastos	\$0.00				
Inversión pública no capitalizable	\$0.00				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$51,572,587.33</b>				

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



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

LUIS DANIEL LAGUNES MARIN.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ.  
SINDICA UNICA.



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

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

OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ.  
REGIDOR UNICO



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



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Octubre de 2018**  
**H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz**



Concepto		Año 2018	Concepto	Año 2018
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>	
Efectivo y equivalentes			Cuentas por pagar a corto plazo	\$13,296,553.66
Derechos a recibir efectivo o equivalentes			Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios			Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Almacenes			Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes			Provisiones a corto plazo	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>			Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$13,296,553.66</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones financieras a largo plazo			<b>Pasivo no circulante</b>	
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	\$0.00
Bienes muebles			Deuda pública a largo plazo	\$6,303,911.08
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	\$0.00
Activos diferidos			Provisiones a largo plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$6,303,911.08</b>
Otros activos no circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$19,600,464.74</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>				
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	
			Aportaciones	\$0.00
			Donaciones de capital	\$0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
<b>Total del Activo</b>			<b>Total Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>\$0.00</b>



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



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



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



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Octubre de 2018**  
**H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz**



<i>Hacienda pública/patrimonio generado</i>	\$51,572,587.33
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	
Resultados de ejercicios anteriores	\$658,055.11
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$20,377,013.86
<b>Total Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>\$72,607,656.30</b>
<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</i>	
Resultado por posición monetaria	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
<b>Total Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrim</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$72,607,656.30</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$92,208,121.04</b>

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.



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

C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
 SINDICA UNICA.



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



TESORERIA  


  
 LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ  
 REGIDOR UNICO

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



H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz  
Estado de Variación de Hacienda  
Del 1 de enero al 31 de Octubre 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017</b>					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de activos Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>					
Aportaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018</b>					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$72,607,656.30	\$72,607,656.30	\$71,949,601.19
Resultados de ejercicios anteriores			\$51,572,587.33	\$51,572,587.33	\$51,572,587.33
Revalúos			\$658,055.11	\$658,055.11	\$0.00
Reservas			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de activos Monetarios			\$20,377,013.86	\$20,377,013.86	\$20,377,013.86
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018</b>					
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo	\$0.00		\$72,607,656.30	\$72,607,656.30	71,949,601.19



LIC. LUIS DAMIEL LAGUNES MARIN, PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021  
PRESIDENCIA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ, TRESORERA MUNICIPAL  
2018-2021  
TESORERIA



C. YARITZA MENDOZA HERNANDEZ  
SINDICA UNICA.

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ, REGIDOR UNICO  
2018-2021  
REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.



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



H. Ayuntamiento del Municipio de San Rafael, Veracruz  
 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
 Al 31 de Octubre de 2018

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

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



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

*[Firma]*  
 LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ  
 SINDICA UNICA



*[Firma]*  
 Oscar Alberto Delgado Mendez

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MÉNDEZ  
 REGIDOR UNICO

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



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

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

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

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

#### 2. Presupuestarias:

- Cuentas de egresos

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

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

## h.3) Notas de Gestión Administrativa

### 1. Introducción

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

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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



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



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



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



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

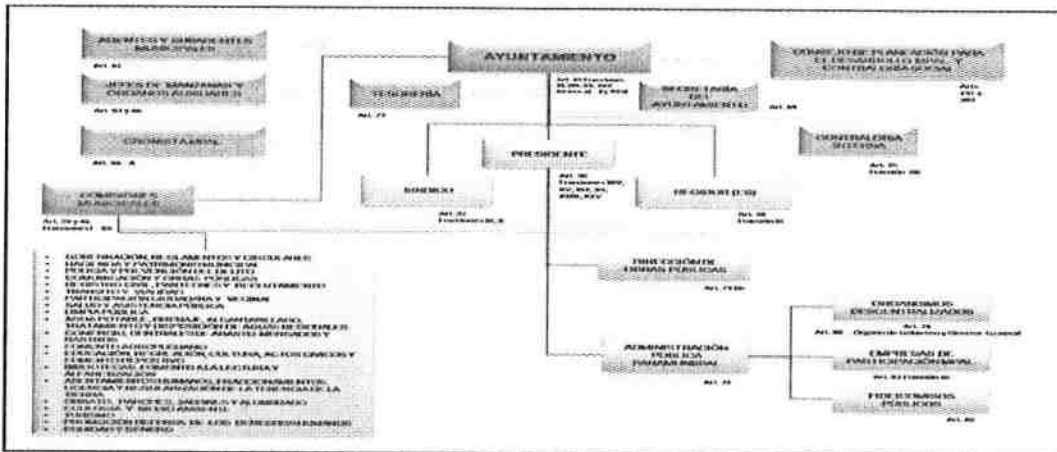
3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

b) Estructura Organica:



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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Se Utilizo el metodo de Linea Recta para la valuacion de los activos
- b) Se realiza la depuracion y cancelacion de saldos en un 90% con acta de cabildo de Cancelacion y Depuracion de Saldos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Las operaciones de la entidad son en moneda Nacional

8. Reporte Analítico del Activo

Se realizo la depreciacion acumulada del activo adquirido al 31 de diciembre 2014



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



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



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





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



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

con el metodo de depreciacion Linea Recta, considerando como valor de rescate o recuperacion \$0.00

**10. Reporte de la Recaudación**

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

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

Al mes de Octubre se tiene una recaudación acumulada por lo siguiente:

Impuestos	2,236,763.21
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	1,952,794.19
Productos de tipo corriente	52,980.47
Aprovechamientos de tipo corriente	181,705.52
Ingresos no comprendidos en las fraccion	470,049.26
	<b>4,894,292.65</b>

Al mes de Octubre se recibieron por concepto de Participaciones y Aportaciones:

Participaciones federales	37,287,417.39
Fondo Fafm	14,747,690.00
Fondo Fism	23,646,937.00
Aportaciones Fondo Capufe	7,638,188.81
Ingresos extraordinarios	12,250,000.00
Hidrocarburos Terrestres 2018	126,842.00
	<b>95,697,075.20</b>

**16. Partes Relacionadas**

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

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

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



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

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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



\_\_\_\_\_  
LIC. OSCAR DELGADO MÉNDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2018-2021  
REGIDURÍA

\_\_\_\_\_  
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ  
SINDICA UNICA