



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	94,879,276.89	0.00	0.00	94,879,276.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	13,289,480.78	0.00	0.00	13,289,480.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,575,295.74	0.00	0.00	2,575,295.74
1.1.1.1	Bancos/Tesorería	2,575,295.74	0.00	0.00	2,575,295.74
1.1.1.2.01	Banamex	1,219,462.94	0.00	0.00	1,219,462.94
1.1.1.2.01.03	Cta. Bancaria 1283899 CAPUFE	1,214,010.77	0.00	0.00	1,214,010.77
1.1.1.2.01.04	Cta. Bancaria 4791476 ARBITRIOS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.01.05	Cta. Bancaria 4791484 ARBITRIOS	434.78	0.00	0.00	434.78
1.1.1.2.01.06	Cta. Bancaria 4791468 FORTAMUN	17.39	0.00	0.00	17.39
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	1,355,832.80	0.00	0.00	1,355,832.80
1.1.1.2.02.04	Cta. Bancaria 0110556610 FORTAFIN B 2017	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00
1.1.1.2.02.10	Cta. Bancaria 0110819298 CAPUFE ESTADO 2017	17,915.93	0.00	0.00	17,915.93
1.1.1.2.02.11	Cta. Bancaria 0110778702 FORTALECE C 2017	489.03	0.00	0.00	489.03
1.1.1.2.02.14	Cta. Bancaria 0111324705 FISM 2018	59.16	0.00	0.00	59.16
1.1.1.2.02.17	Cta. Bancaria 0111841777 FORTAFIN B 2018	88.57	0.00	0.00	88.57
1.1.1.2.02.18	Cta. Bancaria 0112077744 CAPUFE ESTADO 2018	0.42	0.00	0.00	0.42
1.1.1.2.02.19	Cta. Bancaria 0112638215 PARTICIPACIONES 2019	1,001,847.43	0.00	0.00	1,001,847.43
1.1.1.2.02.20	Cta. Bancaria 0112638320 FISM 2019/ER.	360.06	0.00	0.00	360.06
1.1.1.2.02.21	Cta. Bancaria 0112638304 FORTAMUN 2019	87.38	0.00	0.00	87.38
1.1.1.2.02.24	Cta. Bancaria 0112883597 CONTROVERSIA CAPUFE 2016	333,456.76	0.00	0.00	333,456.76
1.1.1.2.02.25	Cta. Bancaria 0112883732 CONTROVERSIA FORTAFIN A 2016	140.06	0.00	0.00	140.06
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,902,774.23	0.00	0.00	9,902,774.23
1.1.2.3	Deudas a Recibir por Cobrar a Corto Plazo	9,740,986.74	0.00	0.00	9,740,986.74
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	9,737,377.53	0.00	0.00	9,737,377.53
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	3,593.00	0.00	0.00	3,593.00
1.1.2.3.09	Otros Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16.21	0.00	0.00	16.21
1.1.2.4	Ingresos no recuperados a Corto Plazo	155,031.11	0.00	0.00	155,031.11
1.1.2.4.01	Impuestos	155,031.11	0.00	0.00	155,031.11
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,756.38	0.00	0.00	6,756.38
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	6,756.38	0.00	0.00	6,756.38
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	811,410.81	0.00	0.00	811,410.81
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	811,410.81	0.00	0.00	811,410.81
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	811,410.81	0.00	0.00	811,410.81
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	81,589,796.11	0.00	0.00	81,589,796.11
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,631,379.27	0.00	0.00	1,631,379.27
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,631,379.27	0.00	0.00	1,631,379.27
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,631,379.27	0.00	0.00	1,631,379.27
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,450.95	0.00	0.00	15,450.95
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,450.95	0.00	0.00	15,450.95
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,450.95	0.00	0.00	15,450.95
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,428,749.28	0.00	0.00	77,428,749.28
1.2.3.1	Terrenos	10,645,536.69	0.00	0.00	10,645,536.69
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,103,610.69	0.00	0.00	5,103,610.69
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	5,541,926.00	0.00	0.00	5,541,926.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	19,908,194.21	0.00	0.00	19,908,194.21
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,875,018.38	0.00	0.00	46,875,018.38
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	13,099,144.29	0.00	0.00	13,099,144.29
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	11,179,695.36	0.00	0.00	11,179,695.36
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,919,448.93	0.00	0.00	1,919,448.93
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	29,667,784.47	0.00	0.00	29,667,784.47
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	11,364,613.44	0.00	0.00	11,364,613.44
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	18,303,171.03	0.00	0.00	18,303,171.03
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,156,757.70	0.00	0.00	1,156,757.70
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,156,757.70	0.00	0.00	1,156,757.70
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2,951,331.92	0.00	0.00	2,951,331.92
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,332,056.48	0.00	0.00	1,332,056.48
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,619,275.44	0.00	0.00	1,619,275.44
1.2.4	Bienes Muebles	14,198,314.03	0.00	0.00	14,198,314.03
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,837,132.55	0.00	0.00	1,837,132.55
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	613,530.12	0.00	0.00	613,530.12
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	613,530.12	0.00	0.00	613,530.12
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	279,993.33	0.00	0.00	279,993.33
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	279,993.33	0.00	0.00	279,993.33
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	943,609.10	0.00	0.00	943,609.10
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	943,609.10	0.00	0.00	943,609.10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,274.38	0.00	0.00	168,274.38
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	112,980.06	0.00	0.00	112,980.06
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	55,294.32	0.00	0.00	55,294.32
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,105,140.41	0.00	0.00	7,105,140.41
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	5,986,219.40	0.00	0.00	5,986,219.40
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	4,195,783.00	0.00	0.00	4,195,783.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,665,436.40	0.00	0.00	1,665,436.40
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	1,118,921.01	0.00	0.00	1,118,921.01
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	1,118,921.01	0.00	0.00	1,118,921.01
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	151,330.00	0.00	0.00	151,330.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,909,436.69	0.00	0.00	4,909,436.69
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	54,075.00	0.00	0.00	54,075.00

000080



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	54,075.00	0.00	0.00	54,075.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,225,293.82	0.00	0.00	4,225,293.82
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,225,293.82	0.00	0.00	4,225,293.82
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	157,498.20	0.00	0.00	157,498.20
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	407,589.79	0.00	0.00	407,589.79
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y maquinas-herramienta	405,250.79	0.00	0.00	405,250.79
1.2.4.6.09	Otros Equipos	64,979.88	0.00	0.00	64,979.88
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	12,385.32	0.00	0.00	12,385.32
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	6,180.68	0.00	0.00	6,180.68
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	46,413.88	0.00	0.00	46,413.88
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,684,097.42	0.00	0.00	11,684,097.42
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	4,677,629.32	0.00	0.00	4,677,629.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,006,468.10	0.00	0.00	7,006,468.10
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	312,641.81	0.00	0.00	312,641.81
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	2,565,167.67	0.00	0.00	2,565,167.67
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Bienes Muebles y Herramientas	4,128,658.62	0.00	0.00	4,128,658.62
2		27,825,178.89	0.00	0.00	27,825,178.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE	21,104,140.08	0.00	0.00	21,104,140.08
2.1.1	PASIVO NO CIRCULANTE	21,104,140.08	0.00	0.00	21,104,140.08
2.1.1.1	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	21,104,140.08	0.00	0.00	21,104,140.08
2.1.1.2	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,393,581.66	0.00	0.00	1,393,581.66
2.1.1.2.01	Impuestos y Suministros por Pagar a Corto Plazo	538,645.16	0.00	0.00	538,645.16
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	854,936.50	0.00	0.00	854,936.50
2.1.1.3	Impuestos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,864,507.06	0.00	0.00	7,864,507.06
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	7,864,507.06	0.00	0.00	7,864,507.06
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,759,344.70	0.00	0.00	11,759,344.70
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	5,719,942.92	0.00	0.00	5,719,942.92
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	5,880,495.49	0.00	0.00	5,880,495.49
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(478.96)	0.00	0.00	(478.96)
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	21,077.39	0.00	0.00	21,077.39
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	(181,151.00)	0.00	0.00	(181,151.00)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	6,039,401.78	0.00	0.00	6,039,401.78
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	5,758,503.02	0.00	0.00	5,758,503.02
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	55,597.91	0.00	0.00	55,597.91
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	225,300.85	0.00	0.00	225,300.85
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,706.66	0.00	0.00	86,706.66
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,706.66	0.00	0.00	86,706.66
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,721,038.81	0.00	0.00	6,721,038.81
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	6,721,038.81	0.00	0.00	6,721,038.81
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	6,721,038.81	0.00	0.00	6,721,038.81
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	6,721,038.81	0.00	0.00	6,721,038.81



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,260,376.64	0.00	43,793,721.36	67,054,098.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	23,260,376.64	0.00	43,793,721.36	67,054,098.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,807,588.74	0.00	43,793,721.36	45,601,310.10
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,807,588.74	0.00	43,793,721.36	45,601,310.10
3.2.1.1.01	Ahorro	1,807,588.74	0.00	43,793,721.36	45,601,310.10
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.08	0.00	0.00	658,055.08
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.08	0.00	0.00	658,055.08
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	658,055.08	0.00	0.00	658,055.08
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,794,732.82	0.00	0.00	20,794,732.82
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	26,605,356.10	0.00	0.00	26,605,356.10
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(5,810,623.28)	0.00	0.00	(5,810,623.28)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(5,810,623.28)	0.00	0.00	(5,810,623.28)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	122,642,286.29	122,642,286.29	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	7,558,157.43	7,558,157.43	0.00	0.00
4.1.1	Impuestos	3,910,399.80	3,910,399.80	0.00	0.00
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	2,146.06	2,146.06	0.00	0.00
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	2,146.06	2,146.06	0.00	0.00
4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa	2,146.06	2,146.06	0.00	0.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,715,738.42	2,715,738.42	0.00	0.00
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,828,632.47	1,828,632.47	0.00	0.00
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,178,690.90	1,178,690.90	0.00	0.00
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	143,663.24	143,663.24	0.00	0.00
4.1.1.2.01.03	Predial rural	506,278.33	506,278.33	0.00	0.00
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles	887,105.95	887,105.95	0.00	0.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	661,311.26	661,311.26	0.00	0.00
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	225,794.69	225,794.69	0.00	0.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	80,196.08	80,196.08	0.00	0.00
4.1.1.7.01	Recargos de Impuestos	80,196.08	80,196.08	0.00	0.00
4.1.1.7.01.01	Recargos	80,196.08	80,196.08	0.00	0.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	588,753.88	588,753.88	0.00	0.00
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	588,753.88	588,753.88	0.00	0.00
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio	578,753.88	578,753.88	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	578,753.88	578,753.88	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	392,553.64	392,553.64	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	55,207.48	55,207.48	0.00	0.00
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	130,992.76	130,992.76	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	523,565.36	523,565.36	0.00	0.00
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	523,565.36	523,565.36	0.00	0.00
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	260,470.00	260,470.00	0.00	0.00
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	214.60	214.60	0.00	0.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	255,893.16	255,893.16	0.00	0.00
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	6,987.60	6,987.60	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	2,553,031.67	2,553,031.67	0.00	0.00
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	56,726.16	56,726.16	0.00	0.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	56,726.16	56,726.16	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	56,726.16	56,726.16	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,461,169.45	2,461,169.45	0.00	0.00
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	403,799.74	403,799.74	0.00	0.00
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	12,673.50	12,673.50	0.00	0.00
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	344,500.55	344,500.55	0.00	0.00
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	8,529.67	8,529.67	0.00	0.00
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	38,096.02	38,096.02	0.00	0.00
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	180,423.29	180,423.29	0.00	0.00
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	8,836.44	8,836.44	0.00	0.00
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	3,030.28	3,030.28	0.00	0.00
4.1.4.3.02.03	Licencias	159,136.03	159,136.03	0.00	0.00
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	1,309.59	1,309.59	0.00	0.00
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	8,110.95	8,110.95	0.00	0.00
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	100,325.03	100,325.03	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	95,834.11	95,834.11	0.00	0.00
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	95,834.11	95,834.11	0.00	0.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	72.73	72.73	0.00	0.00
4.1.4.3.03.10	Trabajo de obra (fontanería)	632.73	632.73	0.00	0.00
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	2,345.45	2,345.45	0.00	0.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	64,800.86	64,800.86	0.00	0.00
4.1.4.3.04.01	Expedición de expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	64,800.86	64,800.86	0.00	0.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	109,527.42	109,527.42	0.00	0.00
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	73,454.58	73,454.58	0.00	0.00
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	36,072.84	36,072.84	0.00	0.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	692,715.84	692,715.84	0.00	0.00
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	344,768.34	344,768.34	0.00	0.00
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	347,947.50	347,947.50	0.00	0.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	428,110.68	428,110.68	0.00	0.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	127,842.08	127,842.08	0.00	0.00
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	254,315.20	254,315.20	0.00	0.00
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	5,727.12	5,727.12	0.00	0.00
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	40,226.28	40,226.28	0.00	0.00
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	473,955.89	473,955.89	0.00	0.00
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	818.16	818.16	0.00	0.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	44,545.41	44,545.41	0.00	0.00
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	3,181.82	3,181.82	0.00	0.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	17,890.76	17,890.76	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	407,519.74	407,519.74	0.00	0.00
4.1.4.3.12	Derechos en Materia de Tránsito Municipal	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	5,310.70	5,310.70	0.00	0.00
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	5,310.70	5,310.70	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	35,136.06	35,136.06	0.00	0.00
4.1.4.9.01	Otros Derechos	35,136.06	35,136.06	0.00	0.00
4.1.5	Productos	370,700.39	370,700.39	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos	370,700.39	370,700.39	0.00	0.00
4.1.5.1.09	Otros Productos	370,700.39	370,700.39	0.00	0.00
4.1.5.1.09.02	Actividades de Empresas o Establecimientos en los que Participe el Municipio	59,279.52	59,279.52	0.00	0.00
4.1.5.1.09.04	Diversos Derivados de Contratos o Concesiones	177,759.87	177,759.87	0.00	0.00
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	133,661.00	133,661.00	0.00	0.00
4.1.6	Aprovechamientos	724,025.57	724,025.57	0.00	0.00
4.1.6.2	Multas	724,025.57	724,025.57	0.00	0.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	724,025.57	724,025.57	0.00	0.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	201,012.25	201,012.25	0.00	0.00
4.1.6.2.01.04	Multas al Reglamento de Construcciones	28,067.58	28,067.58	0.00	0.00
4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de Comercio, Industria y Espectáculos	77,919.84	77,919.84	0.00	0.00
4.1.6.2.01.08	Multas al Reglamento de Protección a los Animales	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00
4.1.6.2.01.12	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	248,515.49	248,515.49	0.00	0.00
4.2	REGIDURÍA	115,084,128.86	115,084,128.86	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y INDEMNIZACIONES	115,084,128.86	115,084,128.86	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,084,128.86	115,084,128.86	0.00	0.00
4.2.1.1	Participaciones	53,646,570.40	53,646,570.40	0.00	0.00
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	53,646,570.40	53,646,570.40	0.00	0.00
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	37,697,373.28	37,697,373.28	0.00	0.00
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	609,463.66	609,463.66	0.00	0.00
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	7,098,595.33	7,098,595.33	0.00	0.00
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	270,780.42	270,780.42	0.00	0.00
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	173,453.96	173,453.96	0.00	0.00
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,568,184.67	1,568,184.67	0.00	0.00
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	312,418.04	312,418.04	0.00	0.00
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,019,882.24	1,019,882.24	0.00	0.00
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	153,463.80	153,463.80	0.00	0.00
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	4,742,955.00	4,742,955.00	0.00	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	52,276,034.70	52,276,034.70	0.00	0.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	52,276,034.70	52,276,034.70	0.00	0.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	26,607,830.00	26,607,830.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



4.2.1.2.01.02	Remanentes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,686,096.70	5,686,096.70	0.00	0.00
4.2.1.2.01.02.02	Remanentes FISMDF (2017)	236,181.59	236,181.59	0.00	0.00
4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	5,449,915.11	5,449,915.11	0.00	0.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	19,982,108.00	19,982,108.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	9,161,523.76	9,161,523.76	0.00	0.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	9,161,523.76	9,161,523.76	0.00	0.00
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.01.02	Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.01.02.02	FORTAFIN (Remanentes)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.01.02.02.0	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.03	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	7,953,533.76	7,953,533.76	0.00	0.00
4.2.1.3.01.03.01	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	7,953,533.76	7,953,533.76	0.00	0.00
4.2.1.3.01.03.01.01	CAPUFE	5,423,817.00	5,423,817.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.03.01.02	CAPUFE (Remanentes)	2,529,716.76	2,529,716.76	0.00	0.00
4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (2018)	652,966.17	652,966.17	0.00	0.00
4.2.1.3.01.03.01.02.0	CAPUFE (Ejercicios Anteriores)	1,876,750.59	1,876,750.59	0.00	0.00
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	157,990.00	157,990.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	157,990.00	157,990.00	0.00	0.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	157,990.00	157,990.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	78,848,564.93	0.00	78,848,564.93	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,523,923.22	0.00	68,523,923.22	0.00
5.1.1	Servicios Personales	31,425,931.15	0.00	31,425,931.15	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,330,614.37	0.00	19,330,614.37	0.00
5.1.1.1.01	Dietas	1,091,219.76	0.00	1,091,219.76	0.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,091,219.76	0.00	1,091,219.76	0.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	18,239,394.61	0.00	18,239,394.61	0.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	18,239,394.61	0.00	18,239,394.61	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,941,674.92	0.00	7,941,674.92	0.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	7,941,674.92	0.00	7,941,674.92	0.00
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	7,941,674.92	0.00	7,941,674.92	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,521,057.64	0.00	3,521,057.64	0.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,495,951.64	0.00	2,495,951.64	0.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	2,481,788.48	0.00	2,481,788.48	0.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	14,163.16	0.00	14,163.16	0.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,025,106.00	0.00	1,025,106.00	0.00
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,025,106.00	0.00	1,025,106.00	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	632,584.22	0.00	632,584.22	0.00
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	618,810.25	0.00	618,810.25	0.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	618,810.25	0.00	618,810.25	0.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Económicas	8,773.97	0.00	8,773.97	0.00
5.1.1.5.04.12	Días de desahucio obligatorio	8,773.97	0.00	8,773.97	0.00
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	13,683,935.79	0.00	13,683,935.79	0.00
5.1.2.1	Materiales de Impresión, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	575,419.70	0.00	575,419.70	0.00
5.1.2.1.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	399,119.08	0.00	399,119.08	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	399,119.08	0.00	399,119.08	0.00
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	50,840.82	0.00	50,840.82	0.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	50,840.82	0.00	50,840.82	0.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	9,749.99	0.00	9,749.99	0.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	9,749.99	0.00	9,749.99	0.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	115,709.81	0.00	115,709.81	0.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	115,709.81	0.00	115,709.81	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	866,117.19	0.00	866,117.19	0.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	864,101.20	0.00	864,101.20	0.00
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	343,843.05	0.00	343,843.05	0.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	520,258.15	0.00	520,258.15	0.00
5.1.2.2.02	Productos Alimenticios para Animales	2,015.99	0.00	2,015.99	0.00
5.1.2.2.02.01	Productos Alimenticios para Animales	2,015.99	0.00	2,015.99	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,224,145.10	0.00	4,224,145.10	0.00
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	297,219.21	0.00	297,219.21	0.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	297,219.21	0.00	297,219.21	0.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	786,448.64	0.00	786,448.64	0.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	786,448.64	0.00	786,448.64	0.00
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	106.00	0.00	106.00	0.00
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	106.00	0.00	106.00	0.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	2,519,762.15	0.00	2,519,762.15	0.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	2,519,762.15	0.00	2,519,762.15	0.00
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	112,638.08	0.00	112,638.08	0.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	112,638.08	0.00	112,638.08	0.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	507,971.02	0.00	507,971.02	0.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	483,432.30	0.00	483,432.30	0.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	24,538.72	0.00	24,538.72	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	550,355.79	0.00	550,355.79	0.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	38,139.27	0.00	38,139.27	0.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	38,139.27	0.00	38,139.27	0.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	460,966.67	0.00	460,966.67	0.00
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	460,966.67	0.00	460,966.67	0.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	51,249.85	0.00	51,249.85	0.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	51,249.85	0.00	51,249.85	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,517,209.08	0.00	6,517,209.08	0.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,517,209.08	0.00	6,517,209.08	0.00
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	2,025,830.07	0.00	2,025,830.07	0.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	4,106,350.68	0.00	4,106,350.68	0.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	385,028.33	0.00	385,028.33	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	91,858.44	0.00	91,858.44	0.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	63,095.92	0.00	63,095.92	0.00
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	63,095.92	0.00	63,095.92	0.00
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	10,472.28	0.00	10,472.28	0.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	10,472.28	0.00	10,472.28	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	18,290.24	0.00	18,290.24	0.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	18,290.24	0.00	18,290.24	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	84,448.00	0.00	84,448.00	0.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	84,448.00	0.00	84,448.00	0.00
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	84,448.00	0.00	84,448.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	774,382.49	0.00	774,382.49	0.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	109,763.08	0.00	109,763.08	0.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	79,269.03	0.00	79,269.03	0.00
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	30,494.05	0.00	30,494.05	0.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	27,745.56	0.00	27,745.56	0.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	27,745.56	0.00	27,745.56	0.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	346,363.11	0.00	346,363.11	0.00
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	346,363.11	0.00	346,363.11	0.00
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	12,003.61	0.00	12,003.61	0.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	12,003.61	0.00	12,003.61	0.00
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	278,507.13	0.00	278,507.13	0.00
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	278,507.13	0.00	278,507.13	0.00
5.1.3	Servicios Generales	23,414,056.28	0.00	23,414,056.28	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	6,982,524.03	0.00	6,982,524.03	0.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	6,772,677.00	0.00	6,772,677.00	0.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	617,691.00	0.00	617,691.00	0.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	6,154,986.00	0.00	6,154,986.00	0.00
5.1.3.1.02	Gas	28,490.04	0.00	28,490.04	0.00
5.1.3.1.02.01	Gas	28,490.04	0.00	28,490.04	0.00
5.1.3.1.03	Agua	75,889.00	0.00	75,889.00	0.00
5.1.3.1.03.01	Agua	75,889.00	0.00	75,889.00	0.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	100,138.00	0.00	100,138.00	0.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	100,138.00	0.00	100,138.00	0.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	5,329.99	0.00	5,329.99	0.00
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	889.99	0.00	889.99	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2,470,052.90	0.00	2,470,052.90	0.00
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	403,637.57	0.00	403,637.57	0.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	403,637.57	0.00	403,637.57	0.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	333,533.93	0.00	333,533.93	0.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	333,533.93	0.00	333,533.93	0.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,732,881.40	0.00	1,732,881.40	0.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,732,881.40	0.00	1,732,881.40	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	968,863.77	0.00	968,863.77	0.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	913,898.77	0.00	913,898.77	0.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	913,898.77	0.00	913,898.77	0.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	37,569.00	0.00	37,569.00	0.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	37,569.00	0.00	37,569.00	0.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	17,396.00	0.00	17,396.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	17,396.00	0.00	17,396.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78,992.42	0.00	78,992.42	0.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	56,372.42	0.00	56,372.42	0.00
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	56,372.42	0.00	56,372.42	0.00
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,225,999.67	0.00	4,225,999.67	0.00
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	569,170.30	0.00	569,170.30	0.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	569,170.30	0.00	569,170.30	0.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	232.00	0.00	232.00	0.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,063.01	0.00	1,063.01	0.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1,063.01	0.00	1,063.01	0.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,969,409.98	0.00	2,969,409.98	0.00
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	813,761.00	0.00	813,761.00	0.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	2,020,481.48	0.00	2,020,481.48	0.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	135,167.50	0.00	135,167.50	0.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	683,904.38	0.00	683,904.38	0.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	683,904.38	0.00	683,904.38	0.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	74.00	0.00	74.00	0.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	74.00	0.00	74.00	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	689,487.31	0.00	689,487.31	0.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	689,487.31	0.00	689,487.31	0.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	597,196.00	0.00	597,196.00	0.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	92,291.31	0.00	92,291.31	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	656,968.24	0.00	656,968.24	0.00
5.1.3.7.05	Viáticos	635,944.24	0.00	635,944.24	0.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Negociales y Servidores Públicos	635,944.24	0.00	635,944.24	0.00
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	21,024.00	0.00	21,024.00	0.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	21,024.00	0.00	21,024.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	4,893,701.93	0.00	4,893,701.93	0.00
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	163,590.46	0.00	163,590.46	0.00
5.1.3.8.01.01	Atención a Visitantes	163,590.46	0.00	163,590.46	0.00
5.1.3.8.02	Gastos de Bienestar Social y Cultural	4,730,111.47	0.00	4,730,111.47	0.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	4,730,111.47	0.00	4,730,111.47	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,447,466.01	0.00	2,447,466.01	0.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	538,337.00	0.00	538,337.00	0.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	538,337.00	0.00	538,337.00	0.00
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	895,721.00	0.00	895,721.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	895,721.00	0.00	895,721.00	0.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	925,142.71	0.00	925,142.71	0.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	925,142.71	0.00	925,142.71	0.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	88,265.30	0.00	88,265.30	0.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	88,265.30	0.00	88,265.30	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,598,399.44	0.00	8,598,399.44	0.00
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	1,547,734.60	0.00	1,547,734.60	0.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	1,547,734.60	0.00	1,547,734.60	0.00
5.2.2.2.02	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	1,547,734.60	0.00	1,547,734.60	0.00
5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales	1,547,734.60	0.00	1,547,734.60	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	7,050,664.84	0.00	7,050,664.84	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	6,086,664.84	0.00	6,086,664.84	0.00
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	6,086,664.84	0.00	6,086,664.84	0.00
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	409,270.90	0.00	409,270.90	0.00
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	122,186.41	0.00	122,186.41	0.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	5,555,207.53	0.00	5,555,207.53	0.00
5.2.4.2	Becas	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,265,585.67	0.00	1,265,585.67	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	1,039,846.76	0.00	1,039,846.76	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,039,846.76	0.00	1,039,846.76	0.00
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	1,039,846.76	0.00	1,039,846.76	0.00
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	1,039,846.76	0.00	1,039,846.76	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	225,738.91	0.00	225,738.91	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	225,738.91	0.00	225,738.91	0.00
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	225,738.91	0.00	225,738.91	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	460,656.60	0.00	460,656.60	0.00
5.5.9	Otros Gastos	460,656.60	0.00	460,656.60	0.00
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	460,656.60	0.00	460,656.60	0.00
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	460,656.60	0.00	460,656.60	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	166,436,007.65	166,436,007.65	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	122,642,286.29	122,642,286.29	0.00
6.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	122,642,286.29	122,642,286.29	0.00
6.1.1.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	122,642,286.29	122,642,286.29	0.00
6.1.1.1.01	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	122,642,286.29	122,642,286.29	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	43,793,721.36	43,793,721.36	0.00
6.2.1	Ahorro de la Gestión	0.00	43,793,721.36	43,793,721.36	0.00
6.2.1.1	Ahorro de la Gestión	0.00	43,793,721.36	43,793,721.36	0.00
6.2.1.1.01	Ahorro de la Gestión	0.00	43,793,721.36	43,793,721.36	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PARALELAS	0.00	421,553,121.72	421,553,121.72	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	177,986,082.39	177,986,082.39	0.00
8.1.1	Ley de ingresos	110,827,435.87	20,399,274.00	131,226,709.87	0.00
8.1.1.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Estimado)	1,660.68	485.38	2,146.06	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	897,967.62	280,723.28	1,178,690.90	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	129,850.19	13,813.05	143,663.24	0.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	348,372.03	157,906.30	506,278.33	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	111,699.90	549,611.36	661,311.26	0.00
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	149,026.05	76,768.64	225,794.69	0.00
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	50,000.00	30,196.08	80,196.08	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores(Estimado)	402,130.12	0.00	402,130.12	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano(Estimado)	193,550.50	199,003.14	392,553.64	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano(Estimado)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural(Estimado)	145,279.15	0.00	145,279.15	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	85,815.56	174,654.44	260,470.00	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	1,224.25	0.00	1,224.25	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	1,849.65	0.00	1,849.65	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	405,164.36	0.00	405,164.36	0.00
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Estimado)	114,897.61	0.00	114,897.61	0.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	461.20	0.00	461.20	0.00
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	42,157.52	14,568.64	56,726.16	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	159,558.60	184,941.95	344,500.55	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	129,934.20	0.00	129,934.20	0.00
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	21,563.64	16,532.38	38,096.02	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	5,262.28	3,574.16	8,836.44	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número de lotes e inspección de predios (Estimado)	1,539.16	1,491.12	3,030.28	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	90,264.40	68,871.63	159,136.03	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	926.90	382.69	1,309.59	0.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	2,095.60	6,015.35	8,110.95	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	124,080.70	0.00	124,080.70	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	1,345.45	0.00	1,345.45	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	2,654.56	0.00	2,654.56	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	290.92	0.00	290.92	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	1,045.49	0.00	1,045.49	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de tomas de agua (Estimado)	3,366.33	0.00	3,366.33	0.00
8.1.1.4.1.4.3.03.17.0	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0(Estimado)	100,831.08	0.00	100,831.08	0.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	119,390.76	0.00	119,390.76	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	59,545.50	13,909.08	73,454.58	0.00
8.1.1.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Estimado)	38,688.99	0.00	38,688.99	0.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	353,163.18	0.00	353,163.18	0.00
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	167,007.38	180,940.12	347,947.50	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	133,878.36	0.00	133,878.36	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	208,613.20	45,702.00	254,315.20	0.00

000090



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	50,589.56	0.00	50,589.56	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	799.98	18.18	818.16	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	19,090.89	25,454.52	44,545.41	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	9,090.90	0.00	9,090.90	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	0.00	3,181.82	3,181.82	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	10,909.10	6,981.66	17,890.76	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	266,197.35	141,322.39	407,519.74	0.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	20,726.35	0.00	20,726.35	0.00
8.1.1.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Estimado)	800.00	1,400.00	2,200.00	0.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	5,629.52	0.00	5,629.52	0.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8.1.1.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que participe el municipio (Estimado)	40,385.64	18,893.88	59,279.52	0.00
8.1.1.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Estimado)	10,321.95	167,437.92	177,759.87	0.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros por Préstamos de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	32,108.19	101,552.81	133,661.00	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	60,691.23	140,321.02	201,012.25	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de tránsito (Estimado)	0.00	28,067.58	28,067.58	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Estimado)	9,881.67	68,038.17	77,919.84	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Estimado)	8,636.00	0.00	8,636.00	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	45,359.90	203,155.59	248,515.49	0.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	38,160.15	125,216.26	163,376.41	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	38,201,445.63	1,394,356.16	39,595,801.79	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	419,551.47	189,912.19	609,463.66	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	7,004,437.59	94,157.74	7,098,595.33	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos (Estimado)	61.12	0.00	61.12	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	169,659.12	101,121.30	270,780.42	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	193,056.63	0.00	193,056.63	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,382,366.30	185,818.37	1,568,184.67	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	242,882.91	69,535.13	312,418.04	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,052,331.71	0.00	1,052,331.71	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	2,724.52	150,739.28	153,463.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	0.00	4,742,955.00	4,742,955.00	0.00
8.1.1.4.2.1.1.01.16.0	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Estimado)	0.00	995,742.78	995,742.78	0.00
1.01					
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	26,607,830.00	0.00	26,607,830.00	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2018) (Estimado)	0.00	236,181.59	236,181.59	0.00
8.1.1.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Estimado)	0.00	5,449,915.11	5,449,915.11	0.00
3					
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	19,982,108.00	0.00	19,982,108.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.01.0	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Estimado)	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Estimado)	9,900,014.45	0.00	9,900,014.45	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (2018) (Estimado)	0.00	652,966.17	652,966.17	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Estimado)	0.00	1,876,750.59	1,876,750.59	0.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.0	Trámites de Administración del Agua (Estimado)	13,534.97	0.00	13,534.97	0.00
1.01					
8.1.1.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos-Regiones Terrestres (Estimado)	0.00	157,990.00	157,990.00	0.00
1.03					
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	9,222,967.13	30,836,295.97	21,613,328.84	0.00
8.1.2.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Por ejecutar)	0.00	485.38	485.38	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	280,723.28	280,723.28	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	13,813.05	13,813.05	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	157,906.30	157,906.30	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles/Arrendajo o en éste (Por Ejecutar)	0.00	549,611.36	549,611.36	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	0.00	76,768.64	76,768.64	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	30,196.08	30,196.08	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos Personales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	392,130.12	392,130.12	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	199,003.14	199,003.14	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	9,692.52	9,692.52	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	14,286.39	14,286.39	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	174,654.44	174,654.44	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	0.00	1,224.25	1,224.25	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	0.00	1,635.05	1,635.05	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	149,271.20	149,271.20	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por Ejecutar)	0.00	107,910.01	107,910.01	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	461.20	461.20	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	14,568.64	14,568.64	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	32,326.50	32,326.50	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	184,941.95	184,941.95	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	0.00	121,404.53	121,404.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	0.00	16,532.38	16,532.38	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	3,574.16	3,574.16	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	1,491.12	1,491.12	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	68,871.63	68,871.63	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	382.69	382.69	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	6,015.35	6,015.35	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	0.00	28,246.59	28,246.59	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	0.00	1,345.45	1,345.45	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	1,214.55	1,214.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	218.19	218.19	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	0.00	412.76	412.76	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	0.00	1,020.88	1,020.88	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.02	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	100,831.08	100,831.08	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0.00	54,589.90	54,589.90	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	13,909.08	13,909.08	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	0.00	2,616.15	2,616.15	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	8,394.84	8,394.84	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	0.00	180,940.12	180,940.12	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	6,036.28	6,036.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	45,702.00	45,702.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	64,272.88	64,272.88	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren al Archivo de la Tesorería (Por Ejecutar)	0.00	10,363.28	10,363.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	0.00	18.18	18.18	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	25,454.52	25,454.52	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	0.00	9,090.90	9,090.90	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	0.00	3,181.82	3,181.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	0.00	6,981.66	6,981.66	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	0.00	141,322.39	141,322.39	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	20,726.35	20,726.35	0.00
8.1.2.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Por ejecutar)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por Ejecutar)	0.00	318.82	318.82	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	4,863.94	4,863.94	0.00
8.1.2.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que participe el municipio (Por ejecutar)	0.00	18,893.88	18,893.88	0.00
8.1.2.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Por ejecutar)	0.00	167,437.92	167,437.92	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	0.04	101,552.85	101,552.81	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	140,321.02	140,321.02	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	0.00	28,067.58	28,067.58	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Por ejecutar)	0.00	68,038.17	68,038.17	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Por ejecutar)	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	0.00	203,155.59	203,155.59	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	0.00	125,216.26	125,216.26	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	1,394,356.16	1,394,356.16	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	189,912.19	189,912.19	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	94,157.74	94,157.74	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	0.00	61.12	61.12	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	101,121.30	101,121.30	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	19,602.67	19,602.67	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	185,818.37	185,818.37	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	69,535.13	69,535.13	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	32,449.47	32,449.47	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	150,739.28	150,739.28	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	4,742,955.00	4,742,955.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	48,356.88	1,044,099.66	995,742.78	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2018) (Por ejecutar)	4,845.00	241,026.59	236,181.59	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Por ejecutar)	0.00	5,449,915.11	5,449,915.11	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.0	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Por ejecutar)	12,963.58	12,963.58	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.0	FORTAFIN (2017) (Por ejecutar)	14,558.42	14,558.42	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	236,390.06	1,286,390.06	1,050,000.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01	FORTALECE (2017) (Por ejecutar)	4,781.78	4,781.78	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Por Ejecutar)	8,515,308.22	8,515,308.22	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01	CAPUFE (2018) (Por ejecutar)	0.00	652,966.17	652,966.17	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.03	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	385,763.15	2,262,513.74	1,876,750.59	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01	Trámites de Administración del Agua (Por ejecutar)	0.00	13,534.97	13,534.97	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	0.00	157,990.00	157,990.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	23,931,988.84	1,214,054.84	25,146,043.68	0.00
8.1.3.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Modificado)	485.38	0.00	485.38	0.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	280,723.28	0.00	280,723.28	0.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	13,813.05	0.00	13,813.05	0.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	157,906.30	0.00	157,906.30	0.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto sobre el dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	549,611.36	0.00	549,611.36	0.00
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto sobre el dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	76,768.64	0.00	76,768.64	0.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	30,196.08	0.00	30,196.08	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(392,130.12)	392,130.12	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano (Modificado)	199,003.14	0.00	199,003.14	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.3.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano(Modificado)	(9,692.52)	9,692.52	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural(Modificado)	(14,286.39)	14,286.39	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	174,654.44	0.00	174,654.44	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	(1,224.25)	1,224.25	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	(1,635.05)	1,635.05	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(149,271.20)	149,271.20	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Modificado)	(107,910.01)	107,910.01	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(461.20)	461.20	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	14,568.64	0.00	14,568.64	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(32,326.50)	32,326.50	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	184,941.95	0.00	184,941.95	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	(121,404.53)	121,404.53	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Modificado)	16,532.38	0.00	16,532.38	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	3,574.16	0.00	3,574.16	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	1,491.12	0.00	1,491.12	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	68,871.63	0.00	68,871.63	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	382.69	0.00	382.69	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	6,015.35	0.00	6,015.35	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	(28,246.59)	28,246.59	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.0	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Modificado)	(1,345.45)	1,345.45	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Modificado)	(1,214.55)	1,214.55	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	(218.19)	218.19	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	(412.76)	412.76	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	(1,020.88)	1,020.88	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.0	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0(Modificado)	(100,831.08)	100,831.08	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(54,589.90)	54,589.90	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	13,909.08	0.00	13,909.08	0.00
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	(2,616.15)	2,616.15	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(8,394.84)	8,394.84	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	180,940.12	0.00	180,940.12	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de Duplicado Catastral (Modificado)	(6,036.28)	6,036.28	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Duplicado de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	45,702.00	0.00	45,702.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(64,272.88)	64,272.88	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Duplicado de Documentos Públicos que Obren en el Libro de la Tesorería (Modificado)	(10,363.28)	10,363.28	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	18.18	0.00	18.18	0.00

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
12 JUN 2019
COPIA FISCAL
No imputar a cargo de los servidores públicos en los documentos de responsabilidad de los servidores públicos.



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	25,454.52	0.00	25,454.52	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(9,090.90)	9,090.90	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	3,181.82	0.00	3,181.82	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	6,981.66	0.00	6,981.66	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	141,322.39	0.00	141,322.39	0.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	(20,726.35)	20,726.35	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Modificado)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	(318.82)	318.82	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(4,863.94)	4,863.94	0.00	0.00
8.1.3.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que participe el municipio (Modificado)	18,893.88	0.00	18,893.88	0.00
8.1.3.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Modificado)	167,437.92	0.00	167,437.92	0.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	101,552.85	0.00	101,552.85	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	140,321.02	0.00	140,321.02	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Modificado)	28,067.58	0.00	28,067.58	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Modificado)	68,038.17	0.00	68,038.17	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Modificado)	(3,502.00)	3,502.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado)	203,155.59	0.00	203,155.59	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	125,216.26	0.00	125,216.26	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	1,394,356.16	0.00	1,394,356.16	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	189,912.19	0.00	189,912.19	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	94,157.74	0.00	94,157.74	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos (Modificado)	(61.12)	61.12	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	101,121.30	0.00	101,121.30	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	(19,602.67)	19,602.67	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	185,818.37	0.00	185,818.37	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	69,535.13	0.00	69,535.13	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Modificado)	(32,449.47)	32,449.47	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Modificado)	150,739.28	0.00	150,739.28	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	4,742,955.00	0.00	4,742,955.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,044,099.66	0.00	1,044,099.66	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2018) (Modificado)	241,026.59	0.00	241,026.59	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (de ejercicios anteriores)	5,449,915.11	0.00	5,449,915.11	0.00
8.1.3.4.2.1.2.01.04.0	Remanentes FORTAMUNDF(2018) (Modificado)	12,963.58	0.00	12,963.58	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.3.4.2.1.3.01.01.0	FORTAFIN (2017) (Modificado)	14,558.42	0.00	14,558.42	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.0	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	1,286,390.06	0.00	1,286,390.06	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.01.0	FORTALECE (2017) (Modificado)	4,781.78	0.00	4,781.78	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Modificado)	4,039,110.77	0.00	4,039,110.77	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (2018) (Modificado)	652,966.17	0.00	652,966.17	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	2,262,513.74	0.00	2,262,513.74	0.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.0	Trámites de Administración del Agua (Modificado)	(13,534.97)	13,534.97	0.00	0.00
1.01					
8.1.3.4.2.1.3.01.14.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	157,990.00	0.00	157,990.00	0.00
1.03					
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	125,536,457.58	125,536,457.58	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.1.03.01	Juegos de mesa (Recaudado)	2,146.06	2,146.06	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,178,690.90	1,178,690.90	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	143,663.24	143,663.24	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	506,278.33	506,278.33	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	661,311.26	661,311.26	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	225,794.69	225,794.69	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	80,196.08	80,196.08	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.0	Predial Urbano (Recaudado)	392,553.64	392,553.64	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.0	Predial sub urbano (Recaudado)	55,207.48	55,207.48	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.0	Predial rural (Recaudado)	130,992.76	130,992.76	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	260,470.00	260,470.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	214.60	214.60	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	255,893.16	255,893.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Recaudado)	6,987.60	6,987.60	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	56,726.16	56,726.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	12,673.50	12,673.50	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	344,500.55	344,500.55	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	8,529.67	8,529.67	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Recaudado)	38,096.02	38,096.02	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	8,836.44	8,836.44	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	3,030.28	3,030.28	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	159,136.03	159,136.03	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	1,309.59	1,309.59	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	8,110.95	8,110.95	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.01.0	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente (Recaudado)	95,834.11	95,834.11	0.00	0.00
1					
8.1.5.4.1.4.3.03.04.0	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00
2					
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	72.73	72.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontaneros) (Recaudado)	632.73	632.73	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	2,345.45	2,345.45	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificación de predios por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	64,800.86	64,800.86	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	73,454.58	73,454.58	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	36,072.84	36,072.84	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	344,768.34	344,768.34	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	347,947.50	347,947.50	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	127,842.08	127,842.08	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	254,315.20	254,315.20	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	5,727.12	5,727.12	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	40,226.28	40,226.28	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	818.16	818.16	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	44,545.41	44,545.41	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	3,181.82	3,181.82	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	17,890.76	17,890.76	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	407,519.74	407,519.74	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.12.01	Expedición de permisos (Recaudado)	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	5,310.70	5,310.70	0.00	0.00
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	35,136.06	35,136.06	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.9.02	Actividades de empresas o establecimientos en los que participe el municipio (Recaudado)	59,279.52	59,279.52	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.9.04	Diversos derivados de contratos o concesiones (Recaudado)	177,759.87	177,759.87	0.00	0.00
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	133,661.00	133,661.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	201,012.25	201,012.25	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Recaudado)	28,067.58	28,067.58	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Recaudado)	77,919.84	77,919.84	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.08	Multas a reglamento de protección a los animales (Recaudado)	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	248,515.49	248,515.49	0.00	0.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	163,376.41	163,376.41	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	39,595,801.79	39,595,801.79	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	609,463.66	609,463.66	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	7,098,595.33	7,098,595.33	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el registro sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	270,780.42	270,780.42	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Contribución del ISAN (Recaudado)	173,453.96	173,453.96	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización (Recaudado)	1,568,184.67	1,568,184.67	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	312,418.04	312,418.04	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,019,882.24	1,019,882.24	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	153,463.80	153,463.80	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	4,742,955.00	4,742,955.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	995,742.78	995,742.78	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	26,607,830.00	26,607,830.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.0	Remanentes FISMDF (2018) (Recaudado)	236,181.59	236,181.59	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	5,449,915.11	5,449,915.11	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	19,982,108.00	19,982,108.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.0	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores) (Recaudado)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Recaudado)	5,423,817.00	5,423,817.00	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (2018) (Recaudado)	652,966.17	652,966.17	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03.0	CAPUFE (Ejercicios Anteriores) (Recaudado)	1,876,750.59	1,876,750.59	0.00	0.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	157,990.00	157,990.00	0.00	0.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	243,567,039.33	243,567,039.33	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	110,827,435.87	144,652,936.23	33,825,500.36	0.00
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,031,725.78	8,031,725.78	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	2,660,783.00	2,660,783.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	6,138,255.55	8,687,007.27	2,548,751.72	0.00
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Aprobado)	2,128,626.40	15,690,365.41	13,561,739.01	0.00
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	6,602,334.13	6,602,334.13	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	1,862,548.10	1,862,548.10	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,705,099.09	5,705,099.09	0.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	0.00	593,340.00	593,340.00	0.00
8.2.1.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Aprobado)	3,378,472.40	3,378,472.40	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	21,498.67	21,498.67	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Aprobado)	184,496.00	184,496.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	41,844.00	121,429.49	79,585.49	0.00
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	16,878.32	16,878.32	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	4,868,966.42	4,868,966.42	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Aprobado)	0.00	1,118,921.01	1,118,921.01	0.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	0.00	54,075.00	54,075.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Aprobado)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2018-2021
REGIDURÍA

000099



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Aprobado)	56,358.88	56,358.88	0.00	0.00
8.2.1.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	0.00	12,385.32	12,385.32	0.00
8.2.1.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria (Aprobado)	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	0.00	221,233.71	221,233.71	0.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,091,222.25	1,264,583.42	173,361.17	0.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	18,097,511.86	18,262,163.89	164,652.03	0.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	7,264,256.85	8,916,392.92	1,652,136.07	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	2,564,155.33	2,564,155.33	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	780,000.00	882,054.00	102,054.00	0.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	350,000.00	614,810.25	264,810.25	0.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	335,000.00	399,858.47	64,858.47	0.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	39,576.04	39,576.04	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	0.00	6,443.99	6,443.99	0.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	116,224.97	116,224.97	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	306,329.29	343,843.05	37,513.76	0.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	300,000.00	318,548.71	18,548.71	0.00
8.2.1.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Aprobado)	0.00	2,015.99	2,015.99	0.00
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	0.00	740,588.11	740,588.11	0.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	70,000.00	2,214,349.82	2,144,349.82	0.00
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	0.00	106.00	106.00	0.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	1,695,460.25	2,373,242.55	677,782.30	0.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	30,000.00	112,638.08	82,638.08	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	440,000.00	496,715.46	56,715.46	0.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	23,621.11	24,538.72	917.61	0.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	15,695.48	38,139.27	22,443.79	0.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	539,000.00	539,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	20,000.00	51,249.85	31,249.85	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	3,800,000.00	4,183,278.70	383,278.70	0.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	300,000.00	385,028.33	85,028.33	0.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	32,089.68	63,095.92	31,006.24	0.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	0.00	10,472.28	10,472.28	0.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	10,510.88	18,290.24	7,779.36	0.00
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	15,000.00	30,494.05	15,494.05	0.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	15,000.00	27,745.56	12,745.56	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	180,000.00	346,363.11	166,363.11	0.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	2,845.50	12,731.12	9,885.62	0.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	180,000.00	282,440.15	102,440.15	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	230,000.00	579,726.00	349,726.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,509,432.80	6,192,951.00	1,683,518.20	0.00
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	0.00	28,490.04	28,490.04	0.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	67,676.11	75,889.00	8,212.89	0.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	95,379.30	100,138.00	4,758.70	0.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,180.03	1,180.03	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	320,000.00	342,874.21	22,874.21	0.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	271,909.80	271,909.80	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	2,031,200.00	2,031,200.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	31,042.80	37,569.00	6,526.20	0.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Interiores (Aprobado)	380,665.01	380,665.01	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	55,997.57	55,997.57	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	3,898.76	3,898.76	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	597,000.00	597,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	20,891.60	20,891.60	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	135,683.60	135,683.60	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	2,150.01	2,150.01	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	3,065,792.22	3,065,792.22	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	50,000.00	135,167.50	85,167.50	0.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	212,510.74	597,484.38	384,973.64	0.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	77,500.49	512,796.00	435,295.51	0.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	28,193.00	92,291.31	64,098.31	0.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	490,000.00	571,326.57	81,326.57	0.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	1,082.00	21,024.00	19,942.00	0.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extrajurisdiccionales (Aprobado)	46,110.01	46,110.01	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	36,742.61	163,590.46	126,847.85	0.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Aprobado)	4,119,996.97	4,506,958.67	386,961.70	0.00

REGIDURÍA

000101



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	39,475.83	39,475.83	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	228,190.14	228,190.14	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	1,404,431.67	1,404,431.67	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	45,919.21	88,265.30	42,346.09	0.00
8.2.1.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales (Aprobado)	1,381,363.60	1,547,734.60	166,371.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	65,430.00	65,430.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	803,444.27	803,444.27	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	375,903.16	375,903.16	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	2,490,229.30	5,507,298.33	3,017,069.03	0.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	800,000.00	964,000.00	164,000.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Aprobado)	32,934.02	32,934.02	0.00	0.00
8.2.1.5.2.4.3.01.02	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas (Aprobado)	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.4.3.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Aprobado)	266,973.69	266,973.69	0.00	0.00
8.2.1.5.4.3.1.01.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	0.00	523,428.04	523,428.04	0.00
8.2.1.5.4.3.1.01.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Aprobado)	68,479.32	68,479.32	0.00	0.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	0.00	26,968.76	26,968.76	0.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	9,702,407.90	60,424,423.19	70,126,831.09	0.00
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	628,007.37	1,102,639.11	1,730,646.48	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	741,334.07	741,334.07	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,881,002.75	2,548,751.72	4,429,754.47	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Por ejercer)	0.04	13,561,739.01	13,561,739.05	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	2,079,003.03	4,523,331.10	6,602,334.13	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,862,548.10	1,862,548.10	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	1,980,002.89	3,725,096.20	5,705,099.09	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,987,965.32	1,987,965.32	0.00
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Por ejercer)	1,782,002.60	1,596,469.80	3,378,472.40	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	0.00	8,789.71	8,789.71	0.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Por ejercer)	0.00	100,847.31	100,847.31	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	79,585.49	79,585.49	0.00
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	0.00	16,878.32	16,878.32	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	4,503,166.42	4,503,166.42	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Por ejercer)	0.00	1,118,921.01	1,118,921.01	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	0.00	54,075.00	54,075.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Por ejercer)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	0.00	56,358.88	56,358.88	0.00
8.2.2.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Por ejercer)	0.00	12,385.32	12,385.32	0.00
8.2.2.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria (Por ejercer)	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	221,233.71	221,233.71	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	173,361.17	173,361.17	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	214,784.47	214,784.47	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	1,652,136.07	1,652,136.07	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	82,366.85	82,366.85	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	5,836.84	5,836.84	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	102,054.00	102,054.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	264,810.25	264,810.25	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	11,226.03	11,226.03	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	64,858.47	64,858.47	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	8,534.22	8,534.22	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	0.00	6,443.99	6,443.99	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	515.16	515.16	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	37,513.76	37,513.76	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	18,548.71	18,548.71	0.00
8.2.2.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Por ejercer)	0.00	2,015.99	2,015.99	0.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	0.00	740,588.11	740,588.11	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Productos de concreto (Por ejercer)	0.00	2,144,349.82	2,144,349.82	0.00
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	0.00	106.00	106.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	677,782.30	677,782.30	0.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	82,638.08	82,638.08	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	56,715.46	56,715.46	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	917.61	917.61	0.00
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	22,443.79	22,443.79	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	78,033.33	78,033.33	0.00
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	0.00	31,249.85	31,249.85	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	294,169.93	294,169.93	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	223,925.00	383,278.70	607,203.70	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	85,028.33	85,028.33	0.00
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	31,006.24	31,006.24	0.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	10,472.28	10,472.28	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	7,779.36	7,779.36	0.00
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	135,170.87	135,170.87	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	0.00	15,494.05	15,494.05	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	12,745.56	12,745.56	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	166,363.11	166,363.11	0.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	0.00	9,885.62	9,885.62	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	0.00	102,440.15	102,440.15	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	349,726.00	349,726.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,479.38	1,683,518.20	1,684,997.58	0.00
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	0.00	28,490.04	28,490.04	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	0.00	8,212.89	8,212.89	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	4,758.70	4,758.70	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	0.00	290.04	290.04	0.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	0.00	22,874.21	22,874.21	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	0.00	9,312.19	9,312.19	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	298,318.60	298,318.60	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	104,101.23	104,101.23	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	6,526.20	6,526.20	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	0.00	363,269.01	363,269.01	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	14,833.75	0.00	14,833.75	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	3,898.76	3,898.76	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Bienes (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	27,829.70	27,829.70	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	0.00	18,745.60	18,745.60	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo (Por ejercer)	0.00	135,451.60	135,451.60	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Bienes de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	776,156.18	776,156.18	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	1,097,497.72	1,097,497.72	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	85,167.50	85,167.50	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	0.00	384,973.64	384,973.64	0.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	151,800.00	435,295.51	587,095.51	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	64,098.31	64,098.31	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	81,326.57	81,326.57	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	0.00	19,942.00	19,942.00	0.00

000104



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	0.00	46,110.01	46,110.01	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	126,847.85	126,847.85	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	637,294.13	386,961.70	1,024,255.83	0.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	0.00	39,475.83	39,475.83	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	228,190.14	228,190.14	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	1,404,431.67	1,404,431.67	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	42,346.09	42,346.09	0.00
8.2.2.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales (Por ejercer)	0.00	166,371.00	166,371.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	0.00	65,430.00	65,430.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	0.00	439,923.36	439,923.36	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	0.00	253,716.75	253,716.75	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	323,056.96	3,017,753.43	3,340,810.39	0.00
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Por ejercer)	0.00	32,934.02	32,934.02	0.00
8.2.2.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas (Por ejercer)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	266,973.69	266,973.69	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	523,428.04	523,428.04	0.00
8.2.2.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Por ejercer)	0.00	68,479.32	68,479.32	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	26,968.76	26,968.76	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	14,205,993.70	38,489,679.91	24,283,686.21	0.00
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	(233,864.66)	0.00	233,864.66	0.00
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(741,334.06)	0.00	741,334.06	0.00
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	4,429,754.47	4,429,754.47	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	13,561,739.05	13,561,739.05	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(4,523,331.10)	0.00	4,523,331.10	0.00
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	(1,862,548.10)	0.00	1,862,548.10	0.00
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(3,725,096.20)	0.00	3,725,096.20	0.00
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	1,987,965.32	1,987,965.32	0.00	0.00
8.2.3.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	(1,596,469.80)	0.00	1,596,469.80	0.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(8,789.71)	0.00	8,789.71	0.00
8.2.3.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Modificado)	(100,847.31)	0.00	100,847.31	0.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	79,585.49	79,585.49	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	(16,878.32)	0.00	16,878.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(4,503,166.42)	0.00	4,503,166.42	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	(125,000.00)	0.00	125,000.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Modificado)	1,118,921.01	1,118,921.01	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	54,075.00	54,075.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	(56,358.88)	0.00	56,358.88	0.00
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	12,385.32	12,385.32	0.00	0.00
8.2.3.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria (Modificado)	(405,000.00)	0.00	405,000.00	0.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	221,233.71	221,233.71	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	173,361.17	173,361.17	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	214,784.47	214,784.47	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	1,652,136.07	1,652,136.07	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(82,366.85)	0.00	82,366.85	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(5,836.84)	0.00	5,836.84	0.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	102,054.00	102,054.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	264,810.25	264,810.25	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	(11,226.03)	0.00	11,226.03	0.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	64,858.47	64,858.47	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(8,534.22)	0.00	8,534.22	0.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	6,443.99	6,443.99	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(515.16)	0.00	515.16	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personal Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	37,513.76	37,513.76	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	18,548.71	18,548.71	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Modificado)	2,015.99	2,015.99	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	740,588.11	740,588.11	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	2,144,349.82	2,144,349.82	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	106.00	106.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	677,782.30	677,782.30	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	82,638.08	82,638.08	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	56,715.46	56,715.46	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y partes (Modificado)	917.61	917.61	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	22,443.79	22,443.79	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(78,033.33)	0.00	78,033.33	0.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	31,249.85	31,249.85	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	(294,169.93)	0.00	294,169.93	0.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	607,203.70	607,203.70	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	85,028.33	85,028.33	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	31,006.24	31,006.24	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	10,472.28	10,472.28	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	7,779.36	7,779.36	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	84,448.00	84,448.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(135,170.87)	0.00	135,170.87	0.00
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	15,494.05	15,494.05	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	12,745.56	12,745.56	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	166,363.11	166,363.11	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	9,885.62	9,885.62	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	102,440.15	102,440.15	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	349,726.00	349,726.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,684,997.58	1,684,997.58	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	28,490.04	28,490.04	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	8,212.89	8,212.89	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	4,758.70	4,758.70	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(290.04)	0.00	290.04	0.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	22,874.21	22,874.21	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	(9,312.19)	0.00	9,312.19	0.00
8.2.3.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Modificado)	(11,600.00)	0.00	11,600.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(298,318.60)	0.00	298,318.60	0.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(104,101.23)	0.00	104,101.23	0.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	6,526.20	6,526.20	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	(363,269.01)	0.00	363,269.01	0.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	179.13	179.13	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(3,898.76)	0.00	3,898.76	0.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	(31,620.00)	0.00	31,620.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(27,829.70)	0.00	27,829.70	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	(18,745.60)	0.00	18,745.60	0.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(135,451.60)	0.00	135,451.60	0.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(1,087.00)	0.00	1,087.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(776,156.18)	0.00	776,156.18	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(1,097,497.72)	0.00	1,097,497.72	0.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios especiales (Modificado)	85,167.50	85,167.50	0.00	0.00

REGIDURÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	384,973.64	384,973.64	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	(10,326.00)	0.00	10,326.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	587,095.51	587,095.51	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	64,098.31	64,098.31	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	81,326.57	81,326.57	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	19,942.00	19,942.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	(46,110.01)	0.00	46,110.01	0.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	126,847.85	126,847.85	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,024,255.83	1,024,255.83	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(39,475.83)	0.00	39,475.83	0.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(228,190.14)	0.00	228,190.14	0.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(1,404,431.67)	0.00	1,404,431.67	0.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	42,346.09	42,346.09	0.00	0.00
8.2.3.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales (Modificado)	166,371.00	166,371.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	(65,430.00)	0.00	65,430.00	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(438,903.36)	0.00	438,903.36	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	(253,716.75)	0.00	253,716.75	0.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	3,340,810.39	3,340,810.39	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Modificado)	(32,934.02)	0.00	32,934.02	0.00
8.2.3.5.2.4.3.02.01	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas (Modificado)	(35,000.00)	0.00	35,000.00	0.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	(266,973.69)	0.00	266,973.69	0.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	523,428.04	523,428.04	0.00	0.00
8.2.3.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Modificado)	(68,479.32)	0.00	68,479.32	0.00
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	26,968.76	26,968.76	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	2,315,236.62	0.00	2,315,236.62	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	868,774.45	0.00	868,774.45	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.01	0.00	0.01	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	1,394,625.32	0.00	1,394,625.32	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	50,132.44	0.00	50,132.44	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	684.40	0.00	684.40	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	113,015,785.05	0.00	113,015,785.05	0.00
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	6,301,079.30	0.00	6,301,079.30	0.00

REGIDURÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	1,919,448.93	0.00	1,919,448.93	0.00
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	8,687,007.27	0.00	8,687,007.27	0.00
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	15,690,365.41	0.00	15,690,365.41	0.00
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	593,340.00	0.00	593,340.00	0.00
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	12,708.96	0.00	12,708.96	0.00
8.2.7.1.2.4.1.02.01	Otros muebles (Pagado)	83,648.69	0.00	83,648.69	0.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	121,429.49	0.00	121,429.49	0.00
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	365,800.00	0.00	365,800.00	0.00
8.2.7.1.2.4.4.09.01	Otros equipos de transporte (Pagado)	1,118,921.01	0.00	1,118,921.01	0.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	54,075.00	0.00	54,075.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8.2.7.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Pagado)	12,385.32	0.00	12,385.32	0.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	221,233.71	0.00	221,233.71	0.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,264,583.42	0.00	1,264,583.42	0.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	18,262,163.89	0.00	18,262,163.89	0.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	8,916,392.92	0.00	8,916,392.92	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	2,481,788.48	0.00	2,481,788.48	0.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	14,163.16	0.00	14,163.16	0.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	882,054.00	0.00	882,054.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	614,810.25	0.00	614,810.25	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	8,773.97	0.00	8,773.97	0.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	399,858.47	0.00	399,858.47	0.00
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	31,041.82	0.00	31,041.82	0.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	6,443.99	0.00	6,443.99	0.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	115,709.81	0.00	115,709.81	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	343,843.05	0.00	343,843.05	0.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	318,548.71	0.00	318,548.71	0.00
8.2.7.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Pagado)	2,015.99	0.00	2,015.99	0.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	740,588.11	0.00	740,588.11	0.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	2,214,349.82	0.00	2,214,349.82	0.00
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	106.00	0.00	106.00	0.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	2,373,242.55	0.00	2,373,242.55	0.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para construcción (Pagado)	112,638.08	0.00	112,638.08	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	496,715.46	0.00	496,715.46	0.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	24,538.72	0.00	24,538.72	0.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	38,139.27	0.00	38,139.27	0.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	460,966.67	0.00	460,966.67	0.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	51,249.85	0.00	51,249.85	0.00

REGIDURÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio



Del mes trece de 2019

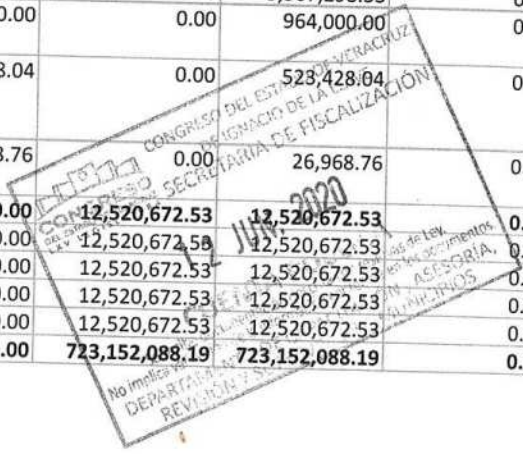
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	2,025,830.07	0.00	2,025,830.07	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	4,183,278.70	0.00	4,183,278.70	0.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	385,028.33	0.00	385,028.33	0.00
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	63,095.92	0.00	63,095.92	0.00
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	10,472.28	0.00	10,472.28	0.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	18,290.24	0.00	18,290.24	0.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	84,448.00	0.00	84,448.00	0.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	84,829.13	0.00	84,829.13	0.00
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	30,494.05	0.00	30,494.05	0.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	27,745.56	0.00	27,745.56	0.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	346,363.11	0.00	346,363.11	0.00
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	12,731.12	0.00	12,731.12	0.00
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	282,440.15	0.00	282,440.15	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	579,726.00	0.00	579,726.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	6,192,951.00	0.00	6,192,951.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	28,490.04	0.00	28,490.04	0.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	75,889.00	0.00	75,889.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	100,138.00	0.00	100,138.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	889.99	0.00	889.99	0.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	342,874.21	0.00	342,874.21	0.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	262,597.61	0.00	262,597.61	0.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,732,881.40	0.00	1,732,881.40	0.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	905,898.77	0.00	905,898.77	0.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	37,569.00	0.00	37,569.00	0.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	17,396.00	0.00	17,396.00	0.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	41,342.95	0.00	41,342.95	0.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	569,170.30	0.00	569,170.30	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	232.00	0.00	232.00	0.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	1,063.01	0.00	1,063.01	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	623,843.82	0.00	623,843.82	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	1,968,294.50	0.00	1,968,294.50	0.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	135,167.50	0.00	135,167.50	0.00



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Balanza de Comprobación - Cierre de Ejercicio
Del mes trece de 2019



8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	597,484.38	0.00	597,484.38	0.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	74.00	0.00	74.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	512,796.00	0.00	512,796.00	0.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	92,291.31	0.00	92,291.31	0.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	571,326.57	0.00	571,326.57	0.00
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	21,024.00	0.00	21,024.00	0.00
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	163,590.46	0.00	163,590.46	0.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	4,506,958.67	0.00	4,506,958.67	0.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	88,265.30	0.00	88,265.30	0.00
8.2.7.5.2.2.2.02.02	Aportaciones a fideicomisos recursos federales(Pagado)	1,547,734.60	0.00	1,547,734.60	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	363,520.91	0.00	363,520.91	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	122,186.41	0.00	122,186.41	0.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	5,507,298.33	0.00	5,507,298.33	0.00
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	523,428.04	0.00	523,428.04	0.00
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	26,968.76	0.00	26,968.76	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	12,520,672.53	12,520,672.53	0.00
9.1	Superávit financiero	0.00	12,520,672.53	12,520,672.53	0.00
9.1.1	Superávit financiero	0.00	12,520,672.53	12,520,672.53	0.00
9.1.1.1	Superávit financiero	0.00	12,520,672.53	12,520,672.53	0.00
9.1.1.1.01	Superávit financiero	0.00	12,520,672.53	12,520,672.53	0.00
	Totales	0.00	723,152,088.19	723,152,088.19	0.00



[Signature]
LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRÉSIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

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

[Signature]
LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

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

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

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