CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020

SIGMAVER

Concepto	2020	31 de Diciembre de	Concepto	2020	31 de Diciembre de
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**$9,637,569.29**	**$2,575,295.74**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$32,728,052.31**	**$21,104,140.08**
Efectivo	$0.00	$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bancos/Tesorería	$9,637,569.29	$2,575,295.74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,347,632.03	$1,393,581.66
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$16,313,403.91	$7,864,507.06
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$13,953,244.08	$11,759,344.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$1,550,907.36**	**$9,902,774.23**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$113,772.29	$86,706.66
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$1,395,876.25	$9,740,986.74	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$155,031.11	$155,031.11	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$0.00	$6,756.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$461,048.15**	**$811,410.81**	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020

SIGMAVER

Concepto	2020	31 de Diciembre de	Concepto	2020	31 de Diciembre de
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$461,048.15	$811,410.81	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventarios	**$0.00**	**$0.00**	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	**$0.00**	**$0.00**	Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	Provisiones a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Valores en Garantía	$0.00	$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**$11,649,524.80**	**$13,289,480.78**	Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$1,569,095.09**	**$1,631,379.27**	Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00

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

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

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020

SIGMAVER

Concepto	2020	31 de Diciembre de	Concepto	2020	31 de Diciembre de
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$20,999.27	$15,450.95	**Total de PASIVO CIRCULANTE**	$32,728,052.31	$21,104,140.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$123,233,890.61	$77,428,749.28	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Bienes Muebles	$14,732,198.10	$14,198,314.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$11,684,097.42	-$11,684,097.42	Deuda Pública a Largo Plazo	$13,531,793.35	$6,721,038.81
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	$127,872,085.65	$81,589,796.11	**Total de PASIVO NO CIRCULANTE**	$13,531,793.35	$6,721,038.81
			Total de PASIVO	$46,259,845.66	$27,825,178.89
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$139,521,610.45	$94,879,276.89	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	$0.00	$0.00
			Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$34,631,603.53	$43,793,721.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$37,830,371.10	$658,055.08
			Revalúos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00

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

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

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020

SIGMAVER

Concepto	2020	31 de Diciembre de
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$20,799,790.16	$20,794,732.82
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$93,261,764.79	$67,054,098.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$93,261,764.79	$67,054,098.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$139,521,610.45	$94,879,276.89

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN RAFAEL, VER.

LIC. LUIS DANIEL LAGUNES MARÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. YARITZA MENDOZA HERNÁNDEZ
SINDICA

LIC. OSCAR ALBERTO DELGADO MENDEZ
REGIDOR

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

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

L.A.E. KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA

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