



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022



(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$11,421,218.77	\$3,416,417.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,203,934.45	\$24,123,859.19
Efectivo	\$132,047.88	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,500.00	\$1,500.00
Bancos/Tesorería	\$11,289,170.89	\$3,416,417.28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$132,240.00	\$1,088,407.31
Bancos/Dependencias/Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,238,630.71
Inversiones Temporales (hasta 9 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	\$16,557,253.99	\$16,256,719.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$703,177.81	\$320,574.00	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	\$512,940.46	\$538,601.45
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	\$0.00	\$320,574.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$100,000.00	\$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	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,032,302.39	\$3,032,302.39	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.  
 2022-2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 CONTRALORÍA

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
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	\$3,032,302.39	\$3,032,302.39	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 por 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 Equivalente	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por 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
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,156,698.77</b>	<b>\$6,769,293.67</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022**  
**(Cifras en pesos)**



Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,192,035.61	\$1,671,491.99	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,001,990.14	\$1,957,206.40	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,203,934.45</b>	<b>\$24,123,859.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$129,678,877.28	\$129,448,353.68	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$19,148,572.06	\$15,299,863.55	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	\$6,594,957.19	\$6,771,337.38
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
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$140,337,377.97</b>	<b>\$126,692,818.20</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,594,957.19</b>	<b>\$6,771,337.38</b>
<b>i. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$155,494,076.44</b>	<b>\$111.87</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$23,798,891.64</b>	<b>\$30,895,196.57</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$19,128,269.51	\$18,831,553.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$89,873,746.40	\$71,042,192.52



**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 TESORERÍA**

**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 CONTRALORÍA**

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,693,168.89	\$22,693,168.89
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$131,695,184.80</b>	<b>\$112,566,915.30</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$131,695,184.80</b>	<b>\$112,566,915.30</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$155,494,076.44</b>	<b>\$143,462,111.87</b>

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



C P HÉCTOR LAGUNES REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER. C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
2022-2025  
SINDICATURA

SINDICA UNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
CONTRALORÍA

C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
REGIDURÍA

