

ACTA NO. 57 QUINCUGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En la ciudad de Cedral, Estado de San Luis Potosí, siendo las 09:18 horas del día 16 de julio del año 2020, reunidos en el salón de cabildo "PROF. JUAN CÓRDOVA HERNÁNDEZ" recinto oficial de este Ayuntamiento para llevar a cabo la sesión de cabildo el Presidente Municipal Constitucional, C. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO, Síndico Municipal, C. ROBERTO CECILIO YÁÑEZ TORRES, los Regidores del H. ayuntamiento, C. ANA CRISTINA MATA MOLINA, C. ANTONIA MORALES MORALES, C. JUAN IGNACIO VÁZQUEZ GÓMEZ, C. ERIKA JUDITH DÍAZ VÁZQUEZ, C. FRANCISCA ELORZA HERNÁNDEZ, C. ARMANDO SOTO RODRÍGUEZ, convocados con previo citatorio para celebrar la reunión de cabildo de Carácter ordinaria y dar cumplimiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO 2020.
5. BAJA DE TITULAR DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.
6. DESIGNACIÓN DE TITULAR DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.
7. BAJA DE LA OPERADORA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DE CEDRAL.
8. DESIGNACIÓN DE LA OPERADORA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DE CEDRAL.
9. PROPUESTA Y DESIGNACIÓN DE CIUDADANOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Francisca Elorza Hernández

Ana Cristina Soto R.


Erika Judith Díaz V.

Antonia Morales Morales

Armando Soto R.


Armando Soto R.

Daniel Bezzales

Una vez aprobado el orden del día, se procedió al **pase de lista y verificación de quorum correspondiente** y con fundamento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de San Luis Potosí se declaró quorum legal al estar presentes el Presidente Municipal y totalidad de los integrantes del H. Cabildo, por lo que se pidió a los constituyentes de éste se pusieran de pie para realizar la instalación legal de esta sesión por conducto, C. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO presidente municipal, siendo las 09:23 horas del día 16 de julio de 2020.


Antonia Morales Monta

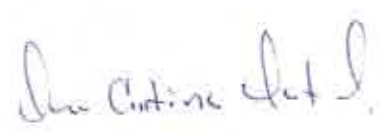
Acto seguido en el punto número tres, se procedió a dar **lectura a la anterior** por parte del secretario del H. Ayuntamiento, C. UBALDO DANIEL GONZALEZ ORTA para posteriormente sometértela a anuencia del cabildo, la cual fue **aprobada por unanimidad**.

En el número cuatro del orden del día, **la presentación de la cuenta pública del mes de junio del 2020**, por lo que se le facilito el uso de la palabra a la Tesorero, C. NANCY ROCIÓ QUIROZ GONZÁLEZ, informa que es obligación por parte del área de tesorería realizar un informe financiero del mes anterior y con fundamento en artículo 81. Numeral XI, de la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí.


Armando Sotor

Formular mensualmente un estado financiero de los recursos municipales y presentarlo al Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al Congreso del Estado, asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento. (mismos que son anexados en el apéndice de esta acta).

Francisco Elias, ^{de} Herminia Erika Judith Oraz ✓


Juan Antonio



Ur supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Al 30 Jun / 2020

Fecha y hora de Impresión 12/Jul/2020 11:12 p. m.

ACTIVO

Donato Lopez

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENTARIOS
ALMACENES
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Total de Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMUL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

2020

2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LA TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AL PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Total de Pasivos Circulantes

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AL PROVISIONES A LARGO PLAZO

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO

APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALUOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H

RESULTADO POR POSICION MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR

2020

2019

\$20,978,655.70

\$20,788,747.73

\$12,445,529.46

\$12,210,740.00

\$12,204,899.28

\$1,410,139.02

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Erka Judith Orta N

APM

ARmando Soto R

Donato Lopez

Francisca Elena Hernández
Antonio Howells Howells

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rpp: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera

Al 30/Jun./2020

Fecha y Hora de Impresión
12/Jul/2020 11:12 p. m.

Daniel Berzales

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,405,658.82	\$6,304,671.36
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,384,314.52	\$15,482,070.11

Importe Basados en Saldos Iniciales

Erika Judith Ortiz ✓

R. Lind

ARmando Sorar

Juan Antonio Ruiz

[Signature]

Francisca Elvira Hernandez

Antonio Morales



Donal Berzales

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES

VALORES EN CUSTODIA

CUSTODIA DE VALORES

INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADOC

PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADOC

INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA

GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC

	2020	2019
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

EMISION DE OBLIGACIONES

AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS

AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS

EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTE

SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRA

SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRA

CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

	2020	2019
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

AVALES Y GARANTIAS

AVALES AUTORIZADOS

AVALES FIRMADOS

FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE

FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS

FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE

FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD

	2020	2019
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

JUICIOS

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION

RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

	2020	2019
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE

CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS

INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC

	2020	2019
	\$2,140,142.88	\$2,140,142.88
	\$2,140,142.88	\$2,140,142.88

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION

CONTRATO DE CONCESION POR BIENES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

	2020	2019
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

*Importe Baseados en Saldos Iniciales

Enka Judith Diaz N

San Cristobal J.L

ARmando SORR

Francisca Elysa Hernandez

Antonio Morales Morales

Daniel Beatzola

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2020

2019*

LEY DE INGRESOS	2020	2019*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,506,619.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,257,896.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,248,694.17	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$39,248,694.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,506,619.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,793,581.18	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,723,036.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,435,722.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,435,722.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,435,722.49	\$0.00

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

[Signature]
L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ROBERTO CECILIO MANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
Profra. Francisca Elorza Hernández
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
LIC. NANCY RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Ente Dudith Diaz ✓



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2020 11:13 p. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$228,496.68	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$100,031.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$28,975.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$72,195.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,409.66	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,526.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,360.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,884,309.85	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4,394.93	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,394.93	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,117,201.44	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,378,137.78	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,749,989.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$166,464.15	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$461,684.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$149,912.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$45,198.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$104,714.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

Daniel Gonzalez

Erika Judith Diaz V.

Armano Sotelo

Francisca Elorza

Hernán de

Antonio Morales Montes

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2020 11:13 p. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,528,050.18	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,589,151.26	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

L.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

Francisca Elorza Hernandez

PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA

Ente Judith Orta V.

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de impresión: 12/jul/2020 11:13 p. m.

Carre

Beata

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	-\$3,314,774.66	-\$1,989,896.90	\$0.00	-\$5,304,671.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,989,896.90	\$0.00	-\$1,989,896.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,297,320.35	\$0.00	\$0.00	\$2,297,320.35
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,712,095.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,712,095.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	-\$3,314,774.66	-\$1,989,896.90	\$0.00	-\$5,304,671.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$1,989,896.90	\$25,700,227.28	\$0.00	\$23,710,330.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$23,712,145.38	\$0.00	\$23,712,145.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,989,896.90	\$1,989,896.90	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,815.00	\$0.00	-\$1,815.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	-\$5,304,671.56	\$23,710,330.38	\$0.00	\$18,405,658.82

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Enke Judith Diaz V.

San Esteban S.D.

Francisca Elvira Hernandez

Armando Sotor Antonio Morales Morales

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2020 11:13 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------

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

L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

KIB. NANCY ROCIO QUIROZ BONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO

FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA

Fecha Audita Diaz V

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$23,902,238.35
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$15,076,816.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$12,779,256.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,247,310.48
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$6,675,622.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$7,098,624.53
BIENES MUEBLES		\$129,882.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$4,912.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$1,881,803.17
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$191,907.97	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$191,907.97	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$206,287.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$15,586.54
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,607.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$23,710,330.38	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$21,720,433.48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,702,042.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,399,696.50
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,815.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Daniel

García

Erika Judith Diaz

Impr. Antonio Montes

*Antonio Montes Morales
Francisca Elvira Hernández*

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Armando Soto R

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020
11:13 p. m.

Origen* Aplicación**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.E.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

Francisca Elorza Hernández
PROFRA, FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

Daniel Gonzalez

Erica Judith Diaz V.

[Signature]
Antonio Morales Morales
ARMANDO SOTO R

*Importe Basados en Saldo Iniciales



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020
11:14 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,728,150.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$350,675.00	\$0.00
DERECHOS	\$738,716.20	\$0.00
PRODUCTOS	\$8,613.44	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$79,351.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$59,918.84	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,283,259.69	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,592,468.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,363,372.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,187,188.18	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,390,940.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$989,015.56	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$628,286.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,033,684.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,658,215.87	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,875,622.10	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,750,427.70	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$120,682.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,512.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,875,622.10	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,297.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,297.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,297.00	\$0.00

Dora
Bartolomé

Erika Judith Orta V. S. S. S.

Antonio Morales Morales

Francisco Elora Hernández

ARMANDO SOTOR



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020
11:14 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,779,296.77	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$335,771.31	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,443,525.46	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.E.P JOSE HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES

SINDICO MUNICIPAL



PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA



LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ

TESORERIA
TESORERA MUNICIPAL


LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO



Daniel Gonzalez

Ente: Judith Diaz N



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$35,667,459.81	\$15,352,930.28	\$11,636,075.57	\$39,384,314.52	\$3,716,854.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,624,913.97	\$12,659,646.34	\$11,636,075.57	\$24,648,484.74	\$1,023,570.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,538,084.72	\$6,119,515.66	\$5,214,074.92	\$12,443,525.46	\$905,440.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,086,829.25	\$6,540,130.68	\$6,422,000.65	\$12,204,959.28	\$118,130.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,042,545.84	\$2,693,283.94	\$0.00	\$14,735,829.78	\$2,693,283.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,465,649.02	\$2,221,782.54	\$0.00	\$7,687,431.56	\$2,221,782.54
BIENES MUEBLES	\$4,050,217.96	\$89,319.00	\$0.00	\$4,139,536.96	\$89,319.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$362,363.64	\$0.00	\$0.00	\$362,363.64	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,164,315.22	\$382,182.40	\$0.00	\$2,546,497.62	\$382,182.40
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

David Boqueron

Erika Judith Ortiz A
Juan Esteban D. D.

Antonio Morales Morales
Troncoso Elmer Hernández

ARMANDO SOTER



User: administrador
Rep: rptEstadoAnaliticoOrzadosActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión: 12/jun./2020 11:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	1				

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

EEP JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YÁNEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

Francisca Eloisa Hernández
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Daniel González

Enka Judith Diaz V.



Ucr: Superplan
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/Jun./2020 Al 30/Jun./2020

Fecha y Hora de Impresión | 12/Jun./2020 | 11:14 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$20,850,952.25	\$20,978,655.70

Donal Beatzler

Don Asstivo Jul 12

*Armando Morales Morales
Tran Oiana Elisav Homisida*

Erica Judith Orta

ARMANDO SOTO R



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de misos"

LE P JOSE HOMERO MATIA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JAVIER MENDOZA ZAVALA
CONTRADOR INTERNO

Francisca Elora Hernandez
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



DEPTO. DE CONTRALORIA

Daniel Becerra

Enika Judith Diaz V.



Url: http://www.indetec.com.co
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11:15 p. m. 12/jun/2020

Not.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$319,730.10	\$251,441.80	\$73,287.03	\$0.00
D	1112	BANCOS, TESORERIA	-\$349,771.31	\$0.00	\$37,309,369.57	\$24,598,380.30	\$12,370,239.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,154,059.91	\$0.00	\$36,173,977.99	\$36,173,977.99	-\$2,154,059.91	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,470,281.35	\$0.00	\$3,346,726.64	\$1,149,309.84	\$9,667,698.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,123,300.17	\$0.00	\$2,905,505.64	\$2,905,505.64	\$4,123,300.17	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$72,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,506.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$505,807.19	\$0.00	\$49,902,688	\$0.00	\$505,807.19	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$545,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,540.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,088,624.53	\$0.00	\$7,088,624.53	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$73,287.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,287.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,482,637.00	\$0.00	\$39,702.00	\$0.00	\$1,521,339.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	\$17,841.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,841.20	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,359,320.00	\$0.00	\$81,980.00	\$0.00	\$2,441,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$158,756.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,756.78	\$0.00
D	1261	SOFTWARE	\$357,951.24	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00	\$362,463.64	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$984,894.45	\$0.00	\$1,881,803.17	\$0.00	\$2,549,497.62	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,363,372.98	\$9,363,372.98	\$0.00	-\$1,140,911.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,250,753.14	\$4,704,546.94	\$0.00	-\$57,646.05
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,750,427.70	\$8,750,427.70	\$0.00	\$2,184,318.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$378,273.96	\$1,617,301.88	\$1,617,301.88	\$0.00	\$378,273.96
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,985,985.31	\$0.00	\$752,493.71	\$0.00	\$8,736,459.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,174,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,270.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,440,138.82	\$53,938.96	\$37,952.52	\$0.00	\$4,424,159.38
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$3,986.00	\$0.00	\$18,006.00
A	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$169,200.57	\$168,200.57	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PAGIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,989,896.96	-\$1,989,896.96	\$0.00	\$0.00	\$467,423.45
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,397,320.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397,320.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,712,049.01	\$1,615.00	\$0.00	-\$5,713,970.01	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,947.00	\$0.00	\$1,727,947.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,675.00	\$0.00	\$350,675.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,955.20	\$0.00	\$686,955.20
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	\$0.00	\$2,182.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,608.00	\$0.00	\$49,608.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,613.44	\$0.00	\$8,613.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,328.50	\$0.00	\$49,328.50
A	4169	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	4189	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,402.50	\$0.00	\$26,402.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,820.00	\$0.00	\$58,820.00

David Lopez

Enka Judith Diaz U.

Juan Carlos S. S.

Francisca Florin Hernandez

Antonio Morales Morales

[Signature]

ARMANDO CASTO

[Signature]



Usuario: rptBalanzaComprobacion
Report: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636,647.62	\$0.00	\$13,636,647.62
A	4213	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,256,262.50	\$0.00	\$21,256,262.50
A	4214	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,049.00	\$0.00	\$1,119,049.00
A	4311	INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,200.57	\$0.00	\$189,200.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.64	\$0.00	\$1,098.64
A	4315	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,264.80	\$0.00	\$22,264.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,734,972.81	\$0.00	\$9,734,972.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$104,050.00	\$0.00	\$104,050.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$513,499.58	\$0.00	\$513,499.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,850.58	\$0.00	\$10,850.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$458,734.88	\$0.00	\$458,734.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,953.53	\$0.00	\$96,953.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$65,548.56	\$0.00	\$65,548.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$41,742.80	\$0.00	\$41,742.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,279,812.71	\$0.00	\$1,279,812.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,928.59	\$0.00	\$11,928.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$234,467.51	\$0.00	\$234,467.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$648,769.46	\$0.00	\$648,769.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$491,310.00	\$0.00	\$491,310.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,437.50	\$0.00	\$47,437.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,853.51	\$0.00	\$52,853.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$359,237.96	\$0.00	\$359,237.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$88,990.34	\$0.00	\$88,990.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$519,119.76	\$0.00	\$519,119.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$50,975.82	\$0.00	\$50,975.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$639,346.14	\$0.00	\$639,346.14	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$350,668.42	\$0.00	\$350,668.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$628,286.32	\$0.00	\$628,286.32	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$2,140,142.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,142.69	\$0.00
A	7520	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$2,140,142.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,142.69
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$79,506,619.19	\$0.00	\$79,506,619.19	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,246,694.17	\$79,506,619.18	\$0.00	\$40,257,995.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,246,694.17	\$39,246,694.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,246,694.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,506,619.19	\$0.00	\$79,506,619.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$39,811,031.97	\$49,027,450.73	\$50,783,591.18	\$0.00

Erka Judith Ortiz V.

[Signature]

[Signature]

Antonio Morales Morales
Francisca Elvira Hernández

Approved SOP
[Signature]

[Signature]