

ACTA NO. 63 SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En la ciudad de Cedral, Estado de San Luis Potosí, siendo las 09:27 horas del día 14 de octubre 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, No estando presente C. ANTONIA MORALES MORALES (presento dispensa por motivos de salud), 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 ordinario 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 ACTAS ANTERIORES.
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
5. PRESENTACIÓN Y SU CASO LA APROBACIÓN DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD \$1'000,000.00 PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 800 LÁMINAS POR LA CANTIDAD \$300,000.00 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Francisco Elorza Hernández  
Armando Soto R

Donal bonaloz

Enko Judith Diaz J.

Ana Cristina Diaz J.

[Signature]

[Signature]

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 09:32 horas del día 14 de octubre de 2020.

Acto seguido en el punto número tres, se procedió a dar **Lectura a las anteriores** por parte del secretario del H. Ayuntamiento, C. UBALDO DANIEL GONZALEZ ORTA para posteriormente sometértela a anuencia del cabildo, la cual fueron **aprobadas por unanimidad**.

En el número cuatro del orden del día, **Presentación de la cuenta pública del mes de septiembre 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.

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 Elmer Hernández  
ARmando SOTO R

Enka Judith Diaz J.

Dr. Cristina Durán J.

J. K

R

Daniel Gonzalez



Un. Subordinada  
Rel. al Estado/Situación Financiera

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2020

*David González*  
Fecha y hora de impresión: 12/09/2020 12:19 p.m.

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,705,040.55</b>	<b>\$9,021,868.49</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,011,401.66</b>	<b>\$20,786,747.73</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,900,095.38	-\$326,771.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,942,109.31	\$12,795,768.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,898,345.16	\$9,957,839.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,088,846.44	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1.20	\$1.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$437,555.29	\$438,102.29
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$25,705,040.55</b>	<b>\$9,021,868.49</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$21,011,401.66</b>	<b>\$20,786,747.73</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,529,956.05</b>	<b>\$5,860,207.68</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$18,200,064.55	\$015,937.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,168,442.24	\$4,015,884.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$362,383.84	\$107,051.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,739,085.62	\$164,694.46	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$21,011,401.66</b>	<b>\$20,786,747.73</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$25,529,956.05</b>	<b>\$5,860,207.68</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$51,234,996.60</b>	<b>\$15,482,076.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			AFORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$30,223,594.04</b>	<b>-\$9,314,774.06</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,991,333.56	-\$1,989,880.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$946,171.45	\$2,387,320.35
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$5,719,910.91	-\$5,712,086.01
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

Francisco Elvira Hernández

*San Cristóbal*  
Municipio de Cedral

*Erika Alejandra Orta*



Url: supervisor  
Rpt: rptEstadoSitAccFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2020

*Donald Gonzalez*

Fecha y Hora de Impresión | 12/oct./2020 | 12:18 p. m.

	2020	2019*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,223,594.94	-\$5,304,671.56
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,234,996.60	\$15,402,076.17

Francisco Elora Hernández

Importe Basados en Saldos Iniciales

*[Signature]*

*Jane Christine Suel*  
Municipio de Cedral

*[Signature]*  
Erika Judith Diaz



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
 SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/sep./2020

*David González*

Fecha y Hora de Impresión: 12/oct./2020 12:19 p. m.

2020 2019\*

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES	2020	2019*
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADOC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAOC	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$2,140,142.69	\$2,140,142.69
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$2,140,142.69	\$2,140,142.69
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

*Francisco Felino Hernández*

*[Signature]*

*Juan C. Cortés - S. de J.*  
*Armando Sotol*

*[Signature]*  
*Enka Judith Diaz*



Usr supervisor  
Reo: plEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

*Daniel Gonzalez*

Fecha y hora de Impresión: 23oct/2020 12:19 p. m.

2020 2019\*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,506,618.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,508,824.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$80,000,094.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$80,000,094.85	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,506,619.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,900,642.72	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,006,676.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,724,994.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,724,994.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,530,694.45	\$0.00

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

*[Signature]*  
LIC. JOSE HOMBRE WATA CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

*Francisco Flores Hernandez*  
\_\_\_\_\_  
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
MAYORALDO MENDOZA ZAVALA  
PRESIDENTE INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

*[Signature]*  
ARMANDO SOTO

*[Signature]*  
ERIKA JUDITH ORAZ V.



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

Usu: supervisor  
Rep: rpt-estadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020 12.20 p. m.

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$382,100.77	\$0.00
IMPUESTOS	\$60,302.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$78,250.00	\$0.00
DERECHOS	\$224,850.93	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,536.34	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$9,651.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,510.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$7,253,576.57	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,253,576.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$15,474.83	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$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	\$15,474.83	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$7,651,152.17</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,635,360.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,559,718.19	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$372,408.36	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$703,234.13	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$312,491.48	\$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	\$207,777.08	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$104,714.40	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

Armando Soto Tramosa Ebra Hernández

David González

Dra. Estela D. D.

Erika Judith Draz

Erika Judith Draz ✓





MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2020 12:20 p. m.

	2020	2019
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$73,267.03	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$73,267.03	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,021,119.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$4,630,032.98</b>	<b>\$0.00</b>

*Gonzalez*

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

*[Signature]*  
L.E. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

*David*

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
CONTADOR INTERNO

*Francisca Elorza Hernandez*  
\_\_\_\_\_  
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA

*San Esteban de la...*  
*[Signature]*

*Armando Sotol*

*Erika Judith Diaz J.*





Url: [www.indetec.com](http://www.indetec.com)  
 Rep: rptEstadoHaciendaPatrimonio

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
 SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

*Donal beatriz*  
 Encargada  
 Jefa de Impresión | 12:20 p. m. | 20/09/2020

*Enka Judith Diaz*

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	\$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	\$2,397,320.35	\$0.00	\$0.00	\$2,397,320.35
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	-\$5,712,095.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,712,095.01
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	\$0.00	-\$3,314,774.66	-\$1,989,896.90	\$0.00	-\$5,304,671.56
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	-\$1,451,148.90	\$36,979,415.40	\$0.00	\$35,528,266.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$34,991,333.50	\$0.00	\$34,991,333.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,451,148.90	-\$1,989,896.90	\$0.00	-\$3,441,045.80
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	-\$1,815.00	\$0.00	-\$1,815.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	\$0.00	-\$4,765,923.56	\$34,989,518.50	\$0.00	\$30,223,594.94

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

*Francisco Ebrin Hernández*  
*Armando Soto*  
  
*Juan Carlos S.L.*



Usr: alvarez  
Rup: pefidocvtriacar-fincorps

**MUNICIPIO DE CEDRAL**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Variación en la Hacienda Publica  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha: 12/09/2020  
Ord de Impresión: 1250 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 signatario."

LIC. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO DECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

TOMAS MENDOZA ZAVALA  
CONSEJAL INTERNO

PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA



Armando Sosa

Jr. Cuernavaca

Erika Judith Diaz ✓

**ACTIVO** **ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
INVENTARIOS  
ALMACENES  
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO  
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
ACTIVOS INTANGIBLES  
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
ACTIVOS DIFERIDOS  
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

**PASIVO** **PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
FORNOS Y VALORES A CORTO PLAZO  
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

**PASIVO NO CIRCULANTE**

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  
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES  
DONACIONES DE CAPITAL  
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

**ACTIVO**

\$16,063,172.00

\$13,142,466.70

\$2,940,705.36

\$19,069,748.37

\$17,071,267.32

\$140,087.28

\$4,512.40

\$1,074,391.17

**\$224,653.93**

**\$256,340.41**

\$33,293.46

\$1,007.00

**\$35,528,266.50**

**\$33,538,369.60**

\$36,961,230.40

\$1,815.00

\$1,451,148.90

Francisco Elmer Hernández  
Erika Judith Diaz ✓

Juan Esteban S.J.S.  
Armando Soto R

Daniel Botzola

Importe Basados en Saldos Iniciales

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

L. F. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MANDY ROCIO QUIROZ GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
COMPTROLLER EN JEFE  
COMPTROLLER INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

Daniel Botzola

Importe Basados en Saldo Iniciales

Francisco Elon Hernandez  
Enika Smith Doe V.

[Handwritten signature]

San Esteban S. S.  
ARMANDO SOTO R

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Concepto 2020 2019

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	\$60,000,094.85	\$0.00
ORIGEN		
Endudamiento externo	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,921,559.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$436,925.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,303,389.13	\$0.00
PRODUCTOS	\$16,623.66	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$131,583.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$92,078.67	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$56,097,937.37	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$27,113,315.75	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,997,747.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,785,686.27	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,368,758.79	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AUDIAS SOCIALES	\$1,692,061.42	\$0.00
PENSIONES Y JUPLACIONES	\$942,429.52	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELICIONES, 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	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,326,633.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$32,886,779.10	\$0.00
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$19,743,015.40	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,588,915.72	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$149,597.28	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$4,512.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$19,743,015.40	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$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

Donner Cortez

*Tranora Flor Hernández*  
*Enka Judith Diaz U*

*Alfonso Soto R*

*[Signature]*

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,142,466.70	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$335,771.31	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,806,695.39	\$0.00

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

L.P. JOSÉ GOMERO MATA CAMARILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES

SINDICO MUNICIPAL  
 Profrá, Francisca Elorza Hernandez

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
 TESORERA MUNICIPAL

DEPTO. DE CONTRALORIA



Daniel Cortez Lopez

Enka Judith Diaz V.

Juan Carlos S.J.  
 Administrador SORER



Ucr: auditor  
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos.F

MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico del Activo  
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Fecha: 12/09/2022  
Hora de Impresión: 12:21 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$47,613,242.50</b>	<b>\$19,034,401.38</b>	<b>\$15,412,647.28</b>	<b>\$51,234,996.60</b>	<b>\$3,621,754.10</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,779,769.96	\$15,264,650.84	\$15,339,380.25	\$25,705,040.55	-\$74,729.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,251,022.56	\$7,371,803.62	\$7,816,130.79	\$12,806,695.39	-\$444,327.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,528,747.40	\$7,892,847.22	\$7,523,249.46	\$12,898,345.16	\$369,597.76
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
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,833,472.54</b>	<b>\$3,769,750.54</b>	<b>\$73,267.03</b>	<b>\$25,629,956.05</b>	<b>\$3,696,483.51</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,596,971.04	\$3,786,380.54	\$73,267.03	\$18,290,064.55	\$3,693,093.51
BIENES MUEBLES	\$4,165,052.24	\$3,390.00	\$0.00	\$4,168,442.24	\$3,390.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$362,363.64	\$0.00	\$0.00	\$362,363.64	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,709,085.62	\$0.00	\$0.00	\$2,709,085.62	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Troncoso Elvira Hernández  
Enke Judith Diaz V.

Dr. Cristian S. L.  
ARMANDO SOTR