



Utr. suscripor:
Rep. (Estadocivilpublico)Paises, R

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

Daniel
Fecha y hora de Ingresion: 12:21 P. m.
2020

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

LEP JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL
Francisca Elin Hernandez
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
REGIDOR INTERNO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Enka Judith Diaz V. Daniel
Daniel Castro
Apunando sobre



Url: http://www.indetec.com.mx
Report: rptEstadoAnaliticoDeudaPasivos

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

Fecha: 12/sep./2020
Hora: 12:22 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	\$22,558,428.54	\$21,011,401.66
-----------------------------	------	--------	-----------------	-----------------

Troncano Elvin Hernandez
Enka Judith Diaz V. Lopez
Antonio S. J.
Alvarado Sator



Url supervisor:
Ref: P/Municipal/Analitico/Deuda/Passivos

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y hora de impresión: 12/22 p. m.
Daniel Lopez

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

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


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


 LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
 SINDICO MUNICIPAL

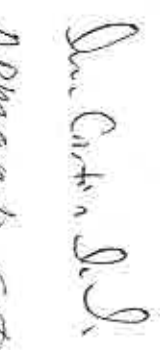

 PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 LIC. NANCY JOGIC SANCHEZ GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. TONYAS MENDOZA ZAVALA
 REGIDOR INTERNO

DEPTO. DE CONTRALORIA


 Erika Judith Ortiz V.


 Juan Carlos S.J.
 Armando Soto R.



Indetec
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 12:22 p. m.
Daniel

Mnt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$29,950.50	\$0.00	\$29,426.92	\$24,960.00	\$29,446.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$13,222,107.26	\$0.00	\$7,347,263.72	\$7,791,180.79	\$12,777,264.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,154,059.91	\$0.00	\$7,047,658.89	\$7,047,658.89	\$2,154,059.91	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,975,032.72	\$0.00	\$461,289.50	\$100,000.00	\$10,336,322.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,123,305.77	\$0.00	\$375,590.77	\$375,590.77	\$4,123,305.17	\$0.00
D	1126	PRESATIVOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,506.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$57,383.42	\$0.00	\$8,298.16	\$0.00	\$59,081.58	\$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	\$1,319,781.84	\$0.00	\$3,766,360.54	\$0.00	\$17,744,524.55	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$73,287.00	\$0.00	\$0.00	\$73,287.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,521,539.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$1,524,929.00	\$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	\$2,441,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,841,272.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,272.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$362,863.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,863.64	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$2,708,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,085.62	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340,911.40	\$1,658,716.19	\$1,563,468.79	\$0.00	\$1,337,763.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$887,656.25	\$885,542.49	\$1,075,022.49	\$0.00	\$887,838.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,518,035.32	\$5,100,077.22	\$3,766,000.54	\$0.00	\$2,194,318.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$378,273.90	\$312,467.48	\$312,461.48	\$0.00	\$378,273.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,987,655.49	\$536,748.00	\$131,853.85	\$0.00	\$9,590,771.32
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	\$8,411,013.67	\$33,679.94	\$29,713.97	\$0.00	\$8,430,696.44
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$18,006.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.06
A	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$227,502.71	\$227,502.71	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$-545,591.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-545,591.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-2407,423.45	\$0.00	\$538,748.00	\$0.00	\$-2866,171.45
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-55,713,510.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-55,713,510.07
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,881,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,633.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$358,675.00	\$0.00	\$78,250.00	\$0.00	\$436,925.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,030,752.20	\$0.00	\$224,475.93	\$0.00	\$1,255,228.13
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$55,634.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$56,009.00
A	4151	MULTAS	\$0.00	\$14,087.34	\$0.00	\$2,538.34	\$0.00	\$16,625.68
A	4162	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$497,149.00	\$0.00	\$6,411.50	\$0.00	\$503,560.50
A	4168	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	4169	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES Y FIDELICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$33,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,762.50
A	4173		\$0.00	\$62,195.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$65,195.00

Francisco Flores Hernandez
Enka Judith Diaz V.
Arnulfo
Arnulfo Soto R.
Arnulfo Soto R.
 Page 1



User: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha: 12/09/2020

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,349,134.91	\$0.00	\$2,132,563.43	\$0.00	\$21,481,698.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,475,150.00	\$0.00	\$3,559,293.75	\$0.00	\$30,034,443.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,119,049.00	\$0.00	\$1,333,716.68	\$0.00	\$2,452,765.68
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	\$207,026.99	\$0.00	\$227,902.71	\$0.00	\$428,929.60
A	4211	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,098.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.94
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$45,177.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,177.73
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,474.63	\$0.00	\$15,474.63
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$11,868,977.69	\$0.00	\$1,467,659.72	\$0.00	\$13,336,637.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$420,450.80	\$0.00	\$83,724.23	\$0.00	\$504,175.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$30,150.40	\$0.00	\$8,205.14	\$0.00	\$38,355.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$681,508.86	\$0.00	\$58,279.37	\$0.00	\$739,788.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$128,508.26	\$0.00	\$9,286.20	\$0.00	\$137,794.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$99,433.78	\$0.00	\$2,289.12	\$0.00	\$101,722.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$55,354.16	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$56,166.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,971,419.42	\$0.00	\$255,466.31	\$0.00	\$2,226,885.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$23,283.98	\$0.00	\$9,036.22	\$0.00	\$32,320.20	\$0.00
D	5129	herramientas, refacciones y accesorios menores	\$453,759.44	\$0.00	\$35,325.14	\$0.00	\$489,084.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$1,440,309.95	\$0.00	\$324,148.00	\$0.00	\$1,764,457.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$827,120.00	\$0.00	\$91,142.80	\$0.00	\$918,262.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$59,284.80	\$0.00	\$27,759.96	\$0.00	\$87,044.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$62,174.31	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$62,180.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$819,257.37	\$0.00	\$109,493.82	\$0.00	\$928,751.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$228,511.00	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00	\$264,491.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$129,789.58	\$0.00	\$34,290.79	\$0.00	\$164,080.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$719,101.85	\$0.00	\$79,342.96	\$0.00	\$798,444.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$52,949.82	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$54,949.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,095,206.92	\$0.00	\$187,086.00	\$0.00	\$1,282,292.92	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$399,077.42	\$0.00	\$320,691.00	\$0.00	\$719,768.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$837,715.12	\$0.00	\$104,714.40	\$0.00	\$942,429.52	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$73,267.03	\$0.00	\$73,267.03	\$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	\$78,906,619.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,906,619.19	\$0.00
A	8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$27,157,676.51	\$7,651,152.17	\$0.00	\$34,808,828.68	\$0.00
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$7,651,152.17	\$7,651,152.17	\$0.00	\$7,651,152.17
A	8150		\$0.00	\$52,348,942.68	\$0.00	\$0.00	\$52,348,942.68	\$0.00

Tran 0109 Elson Hernandez

Enika Judith Diaz V.

Juan Carlos S. R.

ARMANDO SOTO R.

Donaldo Hernandez



Usr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

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

Fecha: 12/04/2020
12:22 h. m.
Donalberto Sotelo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$79,506,618.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,506,618.18
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,028,313.47	\$0.00	\$3,181,435.03	\$8,298,805.76	\$32,930,942.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,161,435.03	\$3,161,435.03	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,470,823.57	\$0.00	\$5,127,320.75	\$6,777,602.70	\$1,880,052.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,323,716.88	\$0.00	\$6,717,802.70	\$8,051,318.38	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,051,318.38	\$7,857,325.38	\$192,850.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,673,605.07	\$0.00	\$7,857,325.38	\$0.00	\$44,230,934.45	\$0.00
Sumas =>			\$230,739,443.45	\$230,739,443.45	\$40,907,177.21	\$80,992,177.21	\$237,462,310.75	\$237,462,310.75

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

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. JUANES MENDOZA ZAVALA
CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ANGEY ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERIA MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA

[Handwritten signatures and notes]
Enka Judith Diaz V. *[Signature]*
Juan Carlos S.L.
APPENDIX SOTOS R.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPasivos

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analitico del Pasivo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Donal

Fecha y hora de Impresión: 12:22 p. m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$22,558,428.54	\$8,657,860.03	\$7,110,833.15	\$21,011,401.66	-\$1,547,026.88
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$22,558,428.54	\$8,657,860.03	\$7,110,833.15	\$21,011,401.66	-\$1,547,026.88
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,584,969.96	\$8,396,077.38	\$6,853,217.13	\$13,042,109.31	-\$1,542,860.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,140,911.40	\$1,559,718.19	\$1,563,468.79	-\$1,137,160.80	\$3,750.60
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$667,646.05	\$885,042.49	\$1,079,032.49	\$851,636.05	\$193,990.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,518,035.52	\$5,100,077.22	\$3,766,360.54	\$2,184,318.84	-\$1,333,716.88
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,273.90	\$312,481.48	\$312,491.48	\$378,273.90	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,997,655.49	\$538,748.00	\$131,863.83	\$9,590,771.32	-\$406,884.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,174,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,270.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,411,013.07	\$33,879.94	\$29,713.31	\$8,406,846.44	-\$4,166.63
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,411,013.07	\$33,879.94	\$29,713.31	\$8,406,846.44	-\$4,166.63
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$437,555.29	\$227,902.71	\$227,902.71	-\$437,555.29	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$18,006.06	\$0.00	\$0.00	\$18,006.06	\$0.00
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$227,902.71	\$227,902.71	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00

Francisco Elom Hernandez

Juan Antonio S. S.

Ertha Judith Diaz Quintanilla

Alfonso Soto R.



Url: supervisor
Repo: rptEstadoAnaliticoDeclarativaYPasivo

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analitico del Pasivo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Donal
Fecha: 12/09/2020
Hora de Impresión: 12:22 p. m.

Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del periodo Abonos del periodo Saldo Final Flujo del Periodo

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

CEP JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA

Don Esteban...
Enka...

Fernando Elson Hernandez
Abrahamo Soto R



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Usuario: rpt_estadoResultado
Rep: rpt_estadoResultado

PERIODO 1/sep. al 30/sep./2020 %
ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2020 %
Fecha y hora de Impresión: 12/01/2020 12:23 p. m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2020	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2020	%
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,885,583.81	4.89 %	\$3,885,583.81	6.47 %
IMPUESTOS	\$60,302.00	0.78 %	\$1,921,558.00	3.20 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$203.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$60,302.00	0.78 %	\$1,921,355.00	3.19 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$79,250.00	1.02 %	\$436,925.00	0.72 %
DERECHOS	\$224,850.93	2.93 %	\$1,303,380.13	2.17 %
PRODUCTOS	\$2,536.34	0.03 %	\$16,623.68	0.02 %
APROVECHAMIENTOS	\$9,651.50	0.12 %	\$131,583.00	0.21 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,510.00	0.08 %	\$75,505.00	0.12 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$7,253,576.57	94.80 %	\$56,097,937.37	93.42 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DEL	\$7,253,576.57	94.80 %	\$56,097,937.37	93.42 %
PARTICIPACIONES	\$2,132,563.43	27.87 %	\$21,181,098.34	35.27 %
APORTACIONES	\$3,558,393.75	46.52 %	\$32,034,543.75	53.35 %
CONVENIOS	\$1,533,716.68	17.43 %	\$2,452,765.88	4.08 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$227,902.71	2.97 %	\$426,929.80	0.71 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,474.83	0.20 %	\$61,751.40	0.10 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00 %	\$46,276.67	0.07 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINAN.	\$0.00	0.00 %	\$1,098.84	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00 %	\$46,177.73	0.07 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,474.83	0.20 %	\$15,474.83	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,474.83	0.20 %	\$15,474.83	0.02 %
Total de Ingresos	\$7,651,152.17	100.00 %	\$60,045,272.58	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,635,360.68	34.44 %	\$22,346,181.11	37.21 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,559,718.19	20.38 %	\$13,997,747.05	23.31 %
SERVICIOS PERSONALES	\$372,408.36	4.86 %	\$3,785,685.27	6.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$703,204.13	9.19 %	\$4,562,748.79	7.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$207,777.08	2.71 %	\$1,892,061.42	3.15 %
AYUDAS SOCIALES	\$104,714.40	1.36 %	\$942,429.52	1.56 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$73,267.03	0.95 %	\$73,267.03	0.12 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$73,267.03	0.95 %	\$73,267.03	0.12 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$73,267.03	0.95 %	\$73,267.03	0.12 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,021,119.19	39.48 %	\$25,053,939.08	41.72 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,630,032.98	60.51 %	\$34,991,333.50	58.27 %

Daniel Becerra

Enka Judith Diaz V.
 Dra. Estela Jull.
 Francisco Elvira Hernández
 Armando Sotol R.



MUNICIPIO DE CEDRAL
 SAN LUIS POTOSI
 Estados de Resultados
 Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

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

ACUMULADO %
 01/ene al 30/sep./2020



L.E.P. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YAMEZ TORRES

SINDICO MUNICIPAL

Franco Elor Hernandez
 PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA

BERNARDINO ROCIÓ QUIROZ GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRADOR INTERNO

DEPTO. DE CONTRATORIA

David Cortazar

Juan Cristian J. J. Hurt

Enika Judith Diaz V. Alvarez SOR



Ver supervisor

Rpt: rptEstadoOrigenAplicacion

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 12/01/2020 12:23 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SER
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
Disminuciones del Activo
Incrementos del Pasivo
Incrementos del Patrimonio
TOTAL ORIGEN

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE
Incrementos del Activo
Disminuciones del Pasivo
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
TOTAL APLICACIÓN

\$13,251,022.56
\$60,302.00
\$78,250.00
\$224,850.93
\$2,536.34
\$9,651.50
\$6,510.00
\$7,253,576.57
\$15,474.83
\$7,596,516.49
\$7,110,833.15
\$538,748.00
\$36,148,272.37

\$1,569,718.19
\$372,408.36
\$703,234.13
\$207,777.08
\$104,714.40
\$73,287.03
\$11,662,597.76
\$8,657,860.03
\$12,808,695.39
\$36,148,272.37

L.F. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

Francisca Eliza Hernandez
PROFRA. FRANCISCA FLORZA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA



CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. OLGA MENDOZA ZAVALA

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. MARY ROCIO QUIROZ GONZALEZ



Enka Judith Diaz v. Daniel

Daniel Cortes S.S.
Attestado SOTER

Daniel Cortes



Usuario: rpt:ejercicioPresupuestoEjecucion

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2020

Daniel Barcalle

Fecha de

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$21,512,639.80	\$24,000.00	\$21,536,639.80	\$13,997,747.05	\$7,538,892.75	\$13,997,747.05	\$0.00	\$7,538,892.75	\$13,997,747.05
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$16,695,667.66	-\$255,600.00	\$16,440,067.66	\$13,136,636.38	\$3,304,031.28	\$13,136,636.38	\$0.00	\$3,304,031.28	\$13,136,636.38
1110 Dietas	\$2,089,722.38	\$0.00	\$2,089,722.38	\$7,343,911.50	\$745,810.84	\$1,343,911.50	\$0.00	\$745,810.84	\$7,343,911.50
1111 Diulas	\$2,089,722.38	\$0.00	\$2,089,722.38	\$7,343,911.50	\$745,810.84	\$1,343,911.50	\$0.00	\$745,810.84	\$7,343,911.50
1130 Sueldos base al personal permanente	\$14,505,945.28	-\$255,000.00	\$14,250,945.28	\$11,792,724.88	\$2,556,220.40	\$11,792,724.88	\$0.00	\$2,556,220.40	\$11,792,724.88
1131 Sueldos base al personal permanente	\$14,505,945.28	-\$255,000.00	\$14,250,945.28	\$11,792,724.88	\$2,556,220.40	\$11,792,724.88	\$0.00	\$2,556,220.40	\$11,792,724.88
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TE	\$1,347,101.89	\$135,700.00	\$1,482,801.89	\$18,450.00	\$1,364,351.89	\$18,450.00	\$0.00	\$1,364,351.89	\$18,450.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,347,101.89	\$135,700.00	\$1,482,801.89	\$18,450.00	\$1,364,351.89	\$18,450.00	\$0.00	\$1,364,351.89	\$18,450.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$1,347,101.89	\$135,700.00	\$1,482,801.89	\$18,450.00	\$1,364,351.89	\$18,450.00	\$0.00	\$1,364,351.89	\$18,450.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,369,870.25	\$143,300.00	\$3,513,170.25	\$704,175.13	\$2,808,995.12	\$704,175.13	\$0.00	\$2,808,995.12	\$704,175.13
1320 Primas de vacaciones, conyugal y gratificación de fin de	\$2,630,899.94	-\$170,000.00	\$2,460,899.94	\$270,323.90	\$2,190,486.04	\$270,323.90	\$0.00	\$2,190,486.04	\$270,323.90
1321 Primas de vacaciones, conyugal y gratificación de fin de	\$419,104.25	-\$20,000.00	\$399,104.25	\$181,473.10	\$217,631.15	\$181,473.10	\$0.00	\$217,631.15	\$181,473.10
1323 Gratificación de fin de año	\$2,211,795.69	-\$150,000.00	\$2,061,795.69	\$88,850.80	\$1,972,944.89	\$88,850.80	\$0.00	\$1,972,944.89	\$88,850.80
1330 Horas extraordinarias	\$431,471.85	\$220,300.00	\$651,771.85	\$327,114.72	\$324,656.93	\$327,114.72	\$0.00	\$324,656.93	\$327,114.72
1331 Horas extraordinarias	\$431,471.85	\$220,300.00	\$651,771.85	\$327,114.72	\$324,656.93	\$327,114.72	\$0.00	\$324,656.93	\$327,114.72
1340 Compensaciones	\$307,988.66	\$03,000.00	\$310,988.66	\$106,736.51	\$204,252.15	\$106,736.51	\$0.00	\$204,252.15	\$106,736.51
1341 Compensaciones	\$307,988.66	\$03,000.00	\$310,988.66	\$106,736.51	\$204,252.15	\$106,736.51	\$0.00	\$204,252.15	\$106,736.51
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,485.54	\$61,514.46	\$38,485.54	\$0.00	\$61,514.46	\$38,485.54
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,485.54	\$61,514.46	\$38,485.54	\$0.00	\$61,514.46	\$38,485.54
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,485.54	\$61,514.46	\$38,485.54	\$0.00	\$61,514.46	\$38,485.54
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,723,143.16	\$32,448.20	\$7,755,591.36	\$3,785,685.27	\$3,969,906.09	\$3,785,685.27	\$0.00	\$3,969,906.09	\$3,785,685.27
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$1,281,424.79	\$343,763.79	\$1,625,188.58	\$740,788.23	\$884,400.35	\$740,788.23	\$0.00	\$884,400.35	\$740,788.23
2110 Materiales, útiles y enseres menores de oficina	\$428,957.15	\$408,763.79	\$837,720.94	\$313,559.52	\$524,161.42	\$313,559.52	\$0.00	\$524,161.42	\$313,559.52
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$428,957.15	\$408,763.79	\$837,720.94	\$313,559.52	\$524,161.42	\$313,559.52	\$0.00	\$524,161.42	\$313,559.52
2120 Maquinarias y útiles de impresión y reproducción	\$18,252.41	-\$90,000.00	\$38,252.41	\$0.00	\$38,252.41	\$0.00	\$0.00	\$38,252.41	\$0.00
2121 Maquinarias y útiles de impresión y reproducción	\$18,252.41	-\$90,000.00	\$38,252.41	\$0.00	\$38,252.41	\$0.00	\$0.00	\$38,252.41	\$0.00
2130 Mover al estadístico y geográfico	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$201,715.23	-\$35,000.00	\$166,715.23	\$32,422.88	\$134,292.35	\$32,422.88	\$0.00	\$134,292.35	\$32,422.88
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$201,715.23	-\$35,000.00	\$166,715.23	\$32,422.88	\$134,292.35	\$32,422.88	\$0.00	\$134,292.35	\$32,422.88
2150 Material impreso e información digital	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$63,433.96	\$66,566.04	\$63,433.96	\$0.00	\$66,566.04	\$63,433.96
2151 Material impreso e información digital	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$63,433.96	\$66,566.04	\$63,433.96	\$0.00	\$66,566.04	\$63,433.96
2160 Material de limpieza	\$250,000.00	-\$20,000.00	\$230,000.00	\$23,371.87	\$66,628.13	\$23,371.87	\$0.00	\$66,628.13	\$23,371.87
2161 Material de limpieza	\$250,000.00	-\$20,000.00	\$230,000.00	\$23,371.87	\$66,628.13	\$23,371.87	\$0.00	\$66,628.13	\$23,371.87
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y por	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,000.00	\$52,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$48,000.00

Francisco Elson Hernandez

Don Cirina J. J.

Alfonso Sotero

Enka Judith Diaz V.

[Signature]

Alfonso Sotero

[Signature]



Unidad Ejecutora
Presupuesto de Ingresos y Gastos

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2020
Daniel Cortés de la Cruz

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,000.00	\$52,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$48,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$186,320.10	\$20,000.00	\$206,320.10	\$137,806.46	\$68,513.64	\$137,806.46	\$0.00	\$68,513.64	\$137,806.46
2210 Productos alimenticios para personas	\$175,027.08	\$20,000.00	\$195,027.08	\$137,631.46	\$57,395.62	\$137,631.46	\$0.00	\$57,395.62	\$137,631.46
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$40,000.00	\$190,000.00	\$137,066.07	\$52,933.93	\$137,066.07	\$0.00	\$52,933.93	\$137,066.07
2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$25,021.08	-\$20,000.00	\$5,021.08	\$565.39	\$4,455.69	\$65.39	\$0.00	\$4,455.69	\$65.39
2220 Utensilios para el servicio de alimentación	\$11,299.02	\$0.00	\$11,299.02	\$175.00	\$1,124.02	\$175.00	\$0.00	\$1,124.02	\$175.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$11,299.02	\$0.00	\$11,299.02	\$175.00	\$1,124.02	\$175.00	\$0.00	\$1,124.02	\$175.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$1,704,568.51	-\$700,000.00	\$1,004,568.51	\$102,022.90	\$902,545.61	\$102,022.90	\$0.00	\$902,545.61	\$102,022.90
2420 Cemento y productos de concreto	\$741,355.40	-\$400,000.00	\$341,355.40	\$0.00	\$341,355.40	\$0.00	\$0.00	\$341,355.40	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$741,355.40	-\$400,000.00	\$341,355.40	\$0.00	\$341,355.40	\$0.00	\$0.00	\$341,355.40	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$330,000.00	-\$100,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$156,470.40	\$73,529.60	\$0.00	\$156,470.40	\$73,529.60
2461 Material eléctrico y electrónico	\$330,000.00	-\$100,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$156,470.40	\$73,529.60	\$0.00	\$156,470.40	\$73,529.60
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$132,400.65	\$0.00	\$132,400.65	\$10,984.25	\$122,316.40	\$10,984.25	\$0.00	\$122,316.40	\$10,984.25
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$132,400.65	\$0.00	\$132,400.65	\$10,984.25	\$122,316.40	\$10,984.25	\$0.00	\$122,316.40	\$10,984.25
2480 Materiales complementarios	\$300,812.46	-\$100,000.00	\$200,812.46	\$0.00	\$200,812.46	\$0.00	\$0.00	\$200,812.46	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$300,812.46	-\$100,000.00	\$200,812.46	\$0.00	\$200,812.46	\$0.00	\$0.00	\$200,812.46	\$0.00
2490 Círcos materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$18,409.05	\$81,590.95	\$18,409.05	\$0.00	\$81,590.95	\$18,409.05
2491 Círcos materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$18,409.05	\$81,590.95	\$18,409.05	\$0.00	\$81,590.95	\$18,409.05
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$0.00	\$92,600.00	\$92,600.00	\$56,166.16	\$36,433.84	\$56,166.16	\$0.00	\$36,433.84	\$56,166.16
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$315.00	\$185.00	\$815.00	\$0.00	\$185.00	\$815.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$315.00	\$185.00	\$815.00	\$0.00	\$185.00	\$815.00
2540 Materias, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$43,751.16	\$36,248.84	\$43,751.16	\$0.00	\$36,248.84	\$43,751.16
2541 Materias, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$43,751.16	\$36,248.84	\$43,751.16	\$0.00	\$36,248.84	\$43,751.16
2590 Círcos productos químicos	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2591 Círcos productos químicos	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,069,520.34	\$583,000.00	\$3,652,520.34	\$2,226,895.73	\$1,425,624.61	\$2,226,895.73	\$0.00	\$1,425,624.61	\$2,226,895.73
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,069,520.34	\$583,000.00	\$3,652,520.34	\$2,226,895.73	\$1,425,624.61	\$2,226,895.73	\$0.00	\$1,425,624.61	\$2,226,895.73
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,069,520.34	\$583,000.00	\$3,652,520.34	\$2,226,895.73	\$1,425,624.61	\$2,226,895.73	\$0.00	\$1,425,624.61	\$2,226,895.73
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$346,695.57	-\$258,915.59	\$87,779.98	\$32,932.21	\$54,847.77	\$32,932.21	\$0.00	\$54,847.77	\$32,932.21
2710 Vestuario y uniformes	\$262,695.57	-\$228,915.59	\$33,779.98	\$0.00	\$33,779.98	\$0.00	\$0.00	\$33,779.98	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$262,695.57	-\$228,915.59	\$33,779.98	\$0.00	\$33,779.98	\$0.00	\$0.00	\$33,779.98	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$62,000.00	-\$30,000.00	\$32,000.00	\$30,692.52	\$1,307.48	\$30,692.52	\$0.00	\$1,307.48	\$30,692.52
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$62,000.00	-\$30,000.00	\$32,000.00	\$30,692.52	\$1,307.48	\$30,692.52	\$0.00	\$1,307.48	\$30,692.52
2740 Productos textiles	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,239.69	\$9,760.31	\$2,239.69	\$0.00	\$9,760.31	\$2,239.69
2741 Productos textiles	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,239.69	\$9,760.31	\$2,239.69	\$0.00	\$9,760.31	\$2,239.69

Troncos Elson Fleming

Erika Judith Diaz

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Rep: pdf.ecadPresupuestoEgresos

MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/sep./2020

David Cortez

10/05/20

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$1,134,613.85	-\$48,000.00	\$1,086,613.85	\$489,083.58	\$597,530.27	\$489,083.58	\$0.00	\$597,530.27	\$489,083.58
2010 Herramientas menores	\$80,000.00	\$100,000.00	\$190,000.00	\$94,514.47	\$95,485.53	\$94,514.47	\$0.00	\$95,485.53	\$94,514.47
2011 Herramientas menores	\$80,000.00	\$100,000.00	\$190,000.00	\$94,514.47	\$95,485.53	\$94,514.47	\$0.00	\$95,485.53	\$94,514.47
2020 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$129,442.74	-\$50,000.00	\$79,442.74	\$18,121.49	\$61,321.25	\$18,121.49	\$0.00	\$61,321.25	\$18,121.49
2021 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$129,442.74	-\$50,000.00	\$79,442.74	\$18,121.49	\$61,321.25	\$18,121.49	\$0.00	\$61,321.25	\$18,121.49
2030 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00
2031 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00
2040 Refacciones y accesorios menores de equipo de computac	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$230.00	\$12,270.00	\$230.00	\$0.00	\$12,270.00	\$230.00
2041 Refacciones y accesorios menores de equipo de computac	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$230.00	\$12,270.00	\$230.00	\$0.00	\$12,270.00	\$230.00
2060 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$701,171.11	-\$100,000.00	\$601,171.11	\$351,433.62	\$249,737.49	\$351,433.62	\$0.00	\$249,737.49	\$351,433.62
2061 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$701,171.11	-\$100,000.00	\$601,171.11	\$351,433.62	\$249,737.49	\$351,433.62	\$0.00	\$249,737.49	\$351,433.62
2070 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	\$201,500.00	-\$50,000.00	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00
2071 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	\$201,500.00	-\$50,000.00	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00
2080 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,084.00	\$26,916.00	\$23,084.00	\$0.00	\$26,916.00	\$23,084.00
2081 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,084.00	\$26,916.00	\$23,084.00	\$0.00	\$26,916.00	\$23,084.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$11,901,763.44	-\$825,664.41	\$11,076,079.03	\$4,562,748.79	\$6,513,330.24	\$4,562,748.79	\$0.00	\$6,513,330.24	\$4,562,748.79
3100 SERVICIOS BASICOS	\$4,512,961.30	-\$740,000.00	\$3,772,961.30	\$1,764,457.95	\$2,008,503.35	\$1,764,457.95	\$0.00	\$2,008,503.35	\$1,764,457.95
3110 Energia electrica	\$4,382,961.30	-\$740,000.00	\$3,642,961.30	\$1,674,363.69	\$1,968,597.61	\$1,674,363.69	\$0.00	\$1,968,597.61	\$1,674,363.69
3111 Energia electrica	\$4,382,961.30	-\$740,000.00	\$3,642,961.30	\$1,636,023.41	\$1,966,937.89	\$1,636,023.41	\$0.00	\$1,966,937.89	\$1,636,023.41
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,340.28	\$1,659.72	\$38,340.28	\$0.00	\$1,659.72	\$38,340.28
3120 Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3121 Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,413.00	\$18,587.00	\$81,413.00	\$0.00	\$18,587.00	\$81,413.00
3141 Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,413.00	\$18,587.00	\$81,413.00	\$0.00	\$18,587.00	\$81,413.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$3,842.00	\$15,158.00	\$3,842.00	\$0.00	\$15,158.00	\$3,842.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$3,842.00	\$15,158.00	\$3,842.00	\$0.00	\$15,158.00	\$3,842.00
3180 Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$527.26	\$972.74	\$527.26	\$0.00	\$972.74	\$527.26
3181 Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$527.26	\$972.74	\$527.26	\$0.00	\$972.74	\$527.26
3190 Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$4,312.00	\$189.00	\$4,312.00	\$0.00	\$189.00	\$4,312.00
3191 Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$500.00	\$4,500.00	\$4,312.00	\$189.00	\$4,312.00	\$0.00	\$189.00	\$4,312.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,193,148.37	-\$36,000.00	\$1,157,148.37	\$628,272.80	\$528,875.57	\$628,272.80	\$0.00	\$528,875.57	\$628,272.80
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00

Francisco Elvira *Hernández* *Erka Judith Diaz* *Armando Sobr*



Indetec
Rep. Oficinas Principales Equinos

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 30/SEP./2020
SAN LUIS POTOSÍ

Donalberta

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,143,148.37	-\$31,000.00	\$1,112,148.37	\$628,272.80	\$483,875.57	\$628,272.80	\$0.00	\$483,875.57	\$628,272.80
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,143,148.37	-\$31,000.00	\$1,112,148.37	\$628,272.80	\$483,875.57	\$628,272.80	\$0.00	\$483,875.57	\$628,272.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$100,250.00	\$25,000.00	\$125,250.00	\$108,051.76	\$17,198.24	\$100,051.76	\$0.00	\$17,198.24	\$108,051.76
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$32,854.30	\$7,145.70	\$32,854.30	\$0.00	\$7,145.70	\$32,854.30
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$32,854.30	\$7,145.70	\$32,854.30	\$0.00	\$7,145.70	\$32,854.30
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y relacionados	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$3,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$6,500.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$3,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$6,500.00
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,337.46	\$5,662.54	\$44,337.46	\$0.00	\$5,662.54	\$44,337.46
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,337.46	\$5,662.54	\$44,337.46	\$0.00	\$5,662.54	\$44,337.46
3350 Servicios de apoyo administrativo, trasacción, fotocopiado	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$24,360.00	\$640.00	\$24,360.00	\$0.00	\$640.00	\$24,360.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$24,360.00	\$640.00	\$24,360.00	\$0.00	\$640.00	\$24,360.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$434,903.77	-\$253,000.00	\$181,903.77	\$62,180.11	\$119,723.66	\$62,180.11	\$0.00	\$119,723.66	\$62,180.11
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,833.29	\$2,000.00	\$27,833.29	\$2,714.40	\$24,918.89	\$2,714.40	\$0.00	\$24,918.89	\$2,714.40
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,833.29	\$2,000.00	\$27,833.29	\$2,714.40	\$24,918.89	\$2,714.40	\$0.00	\$24,918.89	\$2,714.40
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$31,000.00	\$20,000.00	\$51,000.00	\$40,905.71	\$10,094.29	\$40,905.71	\$0.00	\$10,094.29	\$40,905.71
3461 Seguro de bienes patrimoniales	\$31,000.00	\$20,000.00	\$51,000.00	\$40,905.71	\$10,094.29	\$40,905.71	\$0.00	\$10,094.29	\$40,905.71
3470 Fletes y manobras	\$378,270.48	-\$275,000.00	\$103,270.48	\$18,560.00	\$84,710.48	\$18,560.00	\$0.00	\$84,710.48	\$18,560.00
3471 Fletes y manobras	\$378,270.48	-\$275,000.00	\$103,270.48	\$18,560.00	\$84,710.48	\$18,560.00	\$0.00	\$84,710.48	\$18,560.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$947,000.00	\$486,856.00	\$1,433,856.00	\$721,741.19	\$712,114.81	\$721,741.19	\$0.00	\$712,114.81	\$721,741.19
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	\$338,500.00	\$688,500.00	\$453,235.28	\$236,264.72	\$453,235.28	\$0.00	\$236,264.72	\$453,235.28
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	\$338,500.00	\$688,500.00	\$453,235.28	\$236,264.72	\$453,235.28	\$0.00	\$236,264.72	\$453,235.28
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,889.99	\$3,110.01	\$1,889.99	\$0.00	\$3,110.01	\$1,889.99
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de muebles y enseres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,889.99	\$3,110.01	\$1,889.99	\$0.00	\$3,110.01	\$1,889.99
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$12,356.00	\$12,356.00	\$8,628.20	\$3,727.80	\$8,628.20	\$0.00	\$3,727.80	\$8,628.20
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$12,356.00	\$12,356.00	\$8,628.20	\$3,727.80	\$8,628.20	\$0.00	\$3,727.80	\$8,628.20
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$330,000.00	\$117,820.00	\$447,820.00	\$216,447.12	\$231,372.88	\$216,447.12	\$0.00	\$231,372.88	\$216,447.12
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$330,000.00	\$117,820.00	\$447,820.00	\$216,447.12	\$231,372.88	\$216,447.12	\$0.00	\$231,372.88	\$216,447.12
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$82,000.00	-\$20,000.00	\$62,000.00	\$15,352.60	\$46,647.40	\$15,352.60	\$0.00	\$46,647.40	\$15,352.60
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$82,000.00	-\$20,000.00	\$62,000.00	\$15,352.60	\$46,647.40	\$15,352.60	\$0.00	\$46,647.40	\$15,352.60
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00

Francisco Elvira Hernández

Enika Judith Diaz V

Juan Carlos D. D

Armando Soto R

Q