

ACTA NO. 78 SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En la ciudad de Cedral, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 21 de abril del año 2021, 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. BENIGNO GÓMEZ LÓPEZ, C. ERIKA JUDITH DÍAZ VÁZQUEZ, C. GREGORIA MÁRQUEZ MARTÍNEZ, 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 ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO 2021.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL DESCUENTO DEL 50% EN EL PAGO SUBDIVISIONES Y DIVISIONES, Y PAGO EN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Antonio Morales M.

ARMANDO SOTO R

Ana Cristina Mata

Erika Judith Diaz J.

Gregorio Márquez Mtz

Donna Costales

Donna Gonzalez

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 10:05 horas del día 21 de abril de 2021.

Enka Judith Diaz

Gregoria Marquez Mtz

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.**

Don Cristian Suter

Punto número cuatro, **Presentación y en su caso la aprobación del informe financiero trimestral de los meses enero, febrero, marzo 2021**, se le da uso de la palabra a la C. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZÁLEZ tesorero Municipal, para mencionar al H. cabildo que como parte de sus obligaciones es Formular trimestralmente 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, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento.

(mismos que son anexados en el apéndice de esta acta).

Antonio Morales M.

ARMANDO SOTO R



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 4/21/2021
Hora de Impresión 4:39 PM

Armando Sosa R

Antonio Morales M.
Enka Judith Orosco

[Handwritten signature]

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	%
1122-82	-3,238,547.24	150%
1122-83-01	-31,606.00	1%
1122-83-02	31,606.00	-1%
1122-83-03	1,084,487.33	-50%
		0%
Suma - \$	2,154,059.91	\$
		1.00

Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-001-001	FRANCISCO GAYTAN RANGEL	\$9,742.00
1123-001-002	CUENTAS POR COBRAR 2008	\$79,986.72
1123-001-003	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$41,396.70
1123-001-004	FRANCISCO GARCIA MATA	\$10,000.00
1123-001-005	FONDO ESTATAL DE APORT. MULTIPLES	\$15,650.00
1123-001-006	BENEFICIARIOS R-33	\$25,737.00
1123-001-007	HECTOR CESAR MALDONADO CHAVEZ	\$746.75
1123-001-008	TUBOS PVC	\$30,464.91
1123-001-009	COMITE POZO NO.2 EJIDO HIDALGO	\$127,020.00
1123-001-010	MARCIAL J. AGUILON RAMIREZ	\$670,000.00
1123-001-011	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,395,690.46
1123-001-012	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL (FONDO	\$507,408.81
1123-001-013	CUENTAS POR COBRAR R-33	\$146,258.16
1123-001-014	RAFAEL ALEJANDRO MATA MARTINEZ	\$3,000.00
1123-001-015	RICARDO AGUIRRE BARAJAS	\$500.00
1123-001-016	CENTRO COMERCIAL BOULEVARD DE CEDRAL,	\$300.00
1123-001-017	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	\$116.00
1123-001-019	ALUMBRADO PUBLICO	\$1,110,193.26
1123-001-020	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$180.00
1123-002-001	INFRA LE PRESTA A FORTIA	-\$581,440.00
1123-002-002	FORTIA DE DEBE A INFRA	\$2,528,640.00
1123-002-003	INFRA LE PRESTA A FISE	\$896,715.45
1123-002-004	FISE LE DEBE A INFRA	-\$896,715.45

ELABORÓ: *[Handwritten signature]*

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

Georgio Marquez Mtz
 Armando Sosa R

MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



[Handwritten signature]

1123-002-005	RAMO 33 LE DEBE A RAMO 28	\$634,561.70
1123-002-006	RAMO 28 LE DEBE A FORTA	\$635,000.00
1123-002-007	RAMO 28 LE DEBE A INFRA	\$380,000.00
1123-002-008	INFRA LE DEBE A FORTA	\$680,000.00
1123-004-001	OLGA ASUNCION ORTEGA ELORZA	\$990.80
1123-004-002	ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$500.00
1123-004-003	ZURIA ITZEL ZEPEDA JIMENEZ	\$1,289.92
1123-004-004	REYNA MIRELES MUNIZ	\$3,000.00
1123-004-005	CARLOS MARTIN GONZALEZ RAMIREZ	\$4.00
1123-006-001	FRANCISCO LEJIA TORRES	\$500.00
1123-006-002	ROBERTO ANTONIO SEGOVIA JUAREZ	-\$413.03
1123-006-001	NANCY ROCIO QUIROZ CRUZ	\$700.00
1123-006-002	UBALDO DANIEL GONZALEZ ORTA	\$0.50
1123-006-003	FRANCISCO JAVIER RUIZ FAZ	\$3,749.50
1123-006-005	FABIOLA RODRIGUEZ ROSAS	\$8,461,766.22

[Handwritten signature]
 Enka Judith Diaz

Antonio Morales M.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Esta representado por los estímulos fiscales, correspondientes al subsidio al empleo el cual es acreditable en el momento que se realiza el pago del I.S.R.,

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1129-001-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$276,050.77
1129-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$108,100.09
1129-001-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$12,633.09
1129-001-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$108,823.24
1129-001-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$99,917.65
1129-001-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$24,353.95
		\$629,878.78

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. El municipio de CEDRAL, S.L.P. no tiene ninguna actividad de producción o transformación de bienes para transformación o consumo.

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

4 / 20

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.,
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 4/21/2021
Hora de impresión 4:39 PM

Gregorio Márquez Mtz

ARMANDO SOTO R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

• Inversiones Financieras

4. El Municipio de CEDRAL, S.L.P., no ha realizado ningún tipo de inversión financiera.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

6. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 545,540.00	\$ 545,540.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 2,950,887.64	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,496,427.64	\$ 545,540.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,576,514.00	\$ 1,551,237.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,941.20	\$ 17,941.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,441,300.00	\$ 2,441,300.00

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

5 / 20

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Enke Judith P...
Antonio Morales M.

MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Armando Sorra

Gregorio Marquez et al

Antonio Morales M.
 Erika Judith Ocaña



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 212,292.04	\$ 207,992.04
Subtotal BIENES MUEBLES \$	4,248,047.24 \$	4,218,470.24
SOFTWARE	\$ 362,363.64	\$ 362,363.64
LICENCIAS	\$ 4,795.00	\$ 0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	367,158.64 \$	362,363.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 21,631.37	\$ 21,631.37
ÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$	21,631.37 \$	21,631.37
Suma \$	4,636,837.25 \$	4,602,465.25

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 1,417,354.45	\$ 864,694.45

Estimaciones y Deterioros

- 10. No se dispone de métodos precisos o criterios para la determinación de las Estimaciones y deterioros por depender esta de hechos futuros y no es factible conocerlos con la suficiente precisión.
- 11. No contamos con Otros activos ya que los bienes existentes se encuentran identificados y clasificados con una cuenta individual dentro de las cuentas de activo claramente definidas en el presente plan de cuentas.

Pasivo

- 1. Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del Municipio de CEDRAL, S.L.P. con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de Servicios para la operación del Municipio cuya finalidad es la de dar atención y cubrir las necesidades de la ciudadanía en general, atendido en todo momento los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra - venta y prestación de servicios necesarios e indispensables para el progreso del Municipio.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de MARZO de 2021; pasivos por obligaciones

ELABORÓ:

David Gonzalez

6 / 20

AUTORIZÓ:

[Signature]



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 4/21/2021
Hora de impresión 4:39 PM

[Handwritten signature]

Gregorio Marquez M

laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 22,022,432.88	\$ 22,295,452.24
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	22,022,432.88 \$	22,295,452.24 \$

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,140,911.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 691,743.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,584,318.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 398,351.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,372,483.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,174,270.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,390,179.81
FONDO EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 1.20
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 20,785.06
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$ 468,789.04
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	22,022,432.88

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

se esta realizando un analisis para conocer el origen de el importe de la cuenta, derivado que son saldos que ya venia arrojando el sistema contable de ejercicios anteriores y no se cuenta con la documentacion soporte para poder realizar una depuracion

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

En lo que respecta a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo la contabilidad arrojo un saldo al 31 de marzo de 2021 por la cantidad de \$ 10,372,483.77, de los cuales \$ 6,383,862.04 corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando

ELABORÓ: *Donal Gortez*

7/20

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

Antonio Morales M.
Enka Judith Diaz
La Catina M.

no min b saber



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 07:58 p. m.

Armando Soriano

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2021	2020
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADOC	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA/	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$2,140,142.89	\$2,140,142.89
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$2,140,142.89	\$2,140,142.89
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

Daniel Verónica

Antonio Morales M.

Juan Carlos

Enka Judith Diaz



Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 | 07:58 p. m.

Armando Sator
Armando Sator

Enka Judith Diaz

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,292,477.05	\$10,357,008.35	PASIVO CIRCULANTE	\$22,022,432.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,189,157.82	\$504,194.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,080,255.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,073,416.27	\$9,482,813.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,390,179.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,029,802.96	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AL	\$1.20
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$19,292,477.05	\$10,357,008.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$448,003.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,582,418.32	\$5,969,436.96	Total de Pasivos Circulantes	\$22,022,432.88
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$3,486,427.84	\$545,540.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$4,303,108.98	\$4,218,470.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$397,158.64	\$392,363.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$21,831.37	-\$21,831.37	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$1,417,354.45	\$964,894.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AL	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$22,022,432.88
Total de Activos No Circulantes	\$9,582,418.32	\$5,969,436.96	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,295,452.24
Total del Activo	\$28,854,895.37	\$16,326,445.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,832,462.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,801,499.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$720,577.99
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$5,248,429.04
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,832,462.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,854,895.37
				\$16,326,445.31

Armando Sator

[Signature]

[Signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2021

Fecha y hora de impresión | 19/abr./2021
07:58 p. m.

Armando Soto
Gregorio Marquez

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,891,817.00	\$79,506,619.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,546,161.77	\$2,638,927.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,904,410.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,346,665.23	\$80,792,101.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,346,665.23	\$80,792,101.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$81,891,817.00	\$79,506,619.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,240,823.08	\$802,223.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$4,212,444.30	\$3,904,410.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,883,438.22	\$82,808,805.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,669,886.09	\$82,608,805.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,669,886.09	\$81,510,770.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,669,886.09	\$81,510,770.24

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



TESORERÍA MUNICIPAL
JULIO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

HERNANDEZ TOMAS MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



DEPTO. DE CONTRALORIA
LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

Daniel Gonzalez

Artemio Morales M.
Enka Judith Diaz V



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha 4/21/2021
Hora de impresión 4:38 PM

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 517,390.05	\$ 863,576.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	517,390.05 \$	863,576.02

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
TESORERÍA	\$ 517,390.05
INFRAESTRUCTURA	\$ 4,638,091.88
FORTAMUN	\$ 1,773,529.84
OTROS PROGRAMAS	\$ 153,871.55
Suma \$	7,082,883.32

ELABORÓ:

Donal Cortez

1 / 20

AUTORIZÓ:

[Signature]

Andonia Morales

Enfo Leth Diaz

[Signature]



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 4/21/2021
Hora de impresión 4:39 PM

Gregoria Marquez Rtz
Abraham Soto R

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
" A LA FECHA DEL 31 DE MARZO DE 2021, EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO NINGUNA INVERSION FINANCIERA"	
	\$.00
	\$.00
Suma \$	\$.00

Fondos con Afectación Especifica

Representa el monto de un fondo fijo creado por la tesorera municipal, para solventar gastos de operación menores del ayuntamiento.

Banco	Importe
1111-01-002	\$ 5,000.00
	\$.00
Suma \$	\$ 5,000.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 2,154,059.91	-\$ 2,154,059.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,461,786.22	\$ 6,865,537.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$ 629,878.79	\$ 605,524.54
Suma \$	\$ 6,937,605.10	\$ 5,317,002.36

Enka Lidith Dorell
Abraham Soto R

AUTORIZÓ:

ELABORÓ: Daniel Cortez



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 4/21/2021
Hora de Impresión 4:39 PM

actualmente la situación financiera del Municipio de Cedral, al día de hoy ha sido imposible dar cumplimiento al pago de dicho concepto esto derivado y como consecuencia de los mismos compromisos contratados por las administraciones anteriores en el rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo así como por los compromisos establecidos en el Presupuesto de Egresos 2021. Y que por la falta de solvencia para cumplir con dicha obligación fiscal se llevará acabo un analisis y planeará el procedimiento para cumplir con dichas obligaciones contraídas. Le comento que ya se tuvo un acercamiento con la SHCP para definir dicha situación.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Se compone de la cantidad de 20,785.06, que corresponden a depósitos realizados por tramites en oficinas de catastro y tesorería municipal, que aun no han sido identificados para su correcta clasificación

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Correspondiente a Proveedores por Pagar a Corto Plazo la contabilidad arroja la cantidad de \$ 691,743.05 (seiscientos noventa y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 05/100) por concepto de gastos indispensables para el buen funcionamiento del Municipio de Cedral. Los gastos fueron registrados mediante momentos contables y al 31 de Marzo de 2021 ya se encuentran devengados en su totalidad.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (verificar nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Andonia Morales M.

Enika Judith Diaz M.

Lina Cruz M.

Gregorio Márquez Htz.

ELABORÓ:

201922609 ravuod

8 / 20

AUTORIZÓ:

APMOR B SOTER



MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 4/21/2021
Hora de Impresión 4:39 PM

durante este periodo a nivel federal, estatal y municipal, se vieron afectadas la recaudación de ingresos, derivado de la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19, el cual obligo a tomar medidas de sana distancia y de quedarse en casa, lo cual se manifiesto directamente en la recaudación de los ingresos propios del municipio, así mismo el municipio se vio en la necesidad de realizar inversión en cuestiones de salud que reutilizaran en beneficio de la población mas vulnerable del municipio

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 320.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 1,742,772.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 300,677.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 486,244.10
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$.00
OTROS DERECHOS	\$ 11,695.00
PRODUCTOS	\$ 2,595.36
MULTAS	\$ 27,839.50
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 6,560.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 28,687.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	
OTROS DERECHOS	
PRODUCTOS	
Subtotal Ingresos Propios	\$ 2,607,389.96
PARTICIPACIONES	\$ 6,849,688.69
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 71,416.30
	\$.00
Subtotal Participaciones	\$ 6,921,084.99
APORTACIONES	\$ 10,573,242.00
CONVENIOS	\$ 1,088,386.53
	\$ 11,661,628.53
Subtotal Aportaciones	\$ 11,661,628.53
INGRESOS FINANCIEROS	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 9,913.17
	\$ 9,913.17
Subtotal Ingresos Financieros	\$ 9,913.17
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$.00

Antonia Morales M

Erika Judith Ortiz

[Handwritten signature]

Gregoria Márquez MTZ

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

9 / 20

AUTORIZO:

Armando Sete R

Gerente Municipal
Hermano de Gerente



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 08:00 p. m.

Antonio Morales M.
Entha Judith Diaz

Don Custodio JJ

Donal Garza

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,607,389.96	\$2,193,990.73
IMPUESTOS	\$1,743,092.00	\$1,543,629.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$300,677.00	\$0.00
DERECHOS	\$497,939.10	\$569,597.93
PRODUCTOS	\$2,595.36	\$1,941.80
APROVECHAMIENTOS	\$34,399.50	\$32,497.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$28,687.00	\$46,325.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,582,713.52	\$18,334,347.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,582,713.52	\$18,334,347.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$9,913.17	\$3,489.72
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,489.72
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	\$9,913.17	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$21,200,016.65	\$20,531,827.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,496,276.80	\$7,199,801.67
SERVICIOS PERSONALES	\$4,868,814.94	\$4,572,868.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,513,572.48	\$1,264,954.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,113,889.38	\$1,362,178.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$902,270.43	\$737,061.80
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	\$602,681.73	\$422,918.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$299,588.70	\$314,143.12
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 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
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

[Handwritten signature]

*ARMANDO SERRA
GREGORIA MARGARET MIZ*



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2021 08:00 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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	\$8,398,547.23	\$7,936,863.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,801,469.42	\$12,594,954.19

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

[Large handwritten signature]

L.E.P JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
LIC. NANCY ROSAMUNDI GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
LIC. CRISTINA MENSOZA ZAVALA
DEPTO. DE CONTRALORIA

*Antonio Morelos M.
Enke Judith Diaz*

San Cristobal

Dona Beatriz



Utr. super/locar
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

[Handwritten signature]

Fecha y hora de Impresión
18/abr/2021
08:01 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
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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$4,841,005.59	-\$1,128,001.34	\$0.00	-\$5,969,006.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,128,001.34	\$0.00	-\$1,128,001.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$407,423.45	\$0.00	\$0.00	\$407,423.45
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	-\$5,248,429.04	\$0.00	\$0.00	-\$5,248,429.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	-\$4,841,005.59	-\$1,128,001.34	\$0.00	-\$5,969,006.93
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$1,128,001.34	\$13,929,470.76	\$0.00	\$12,801,469.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,801,469.42	\$0.00	\$12,801,469.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,128,001.34	\$1,128,001.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	-\$5,969,006.93	\$12,801,469.42	\$0.00	\$6,832,462.49

[Handwritten signatures and names: Antonio Morales M., Enrique Judith Diaz V., Juan Carlos J...]

[Handwritten names: Gregorio Márquez Ht, ARMANDO SOTO D.]



Usu. supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

[Handwritten signature]

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 08:01 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
----------	--	--	--	--	-------

[Handwritten signature]

 LIC. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este ente."
[Handwritten signature]
 LIC. MARCELO GONZALEZ
 TESORERERIA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

 LIC. ROSALBA MENDOZA ZAVALA
 COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

DEPTO. DE CONTRALORIA

[Handwritten signature]

Gregoria Lopez Htz

Antonio Morales M.
Enka Judith Diaz V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021**

Fecha y hora de impresión 19/abr./2021 08:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Origen **Aplicación**
\$12,528,450.06

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,935,468.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,284,963.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,620,602.44
INVENTARIOS	\$1,029,902.96
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,592,981.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,950,887.64
BIENES MUEBLES	\$84,638.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,795.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$552,660.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,019.36
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$250,070.69
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$12,498.98
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	\$10,448.69

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	

\$12,801,469.42

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	

\$12,801,469.42

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,929,470.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
REVALÚOS	
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

\$1,128,001.34

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

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	

*ARMANDO SOTO
Gregorio Marquez Mtz*

Qui Contin...

*Antonia Morales M.
Enhor Judith Perez U*

David...



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 08:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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. NANCY ROSIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO

DEPTO. DE CONTRALORIA

Dona

bertza

Antonia Morales M.
Erika Judith Diaz N. Qui Continúa



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 08:02 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,348,655.23	82,750,736.07
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,743,082.00	\$2,298,508.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$300,677.00	\$446,675.00
DERECHOS	\$497,939.10	\$1,589,889.92
PRODUCTOS	\$2,595.36	\$24,695.50
APROVECHAMIENTOS	\$34,399.50	\$159,237.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$38,600.17	\$184,780.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,729,352.10	\$76,038,515.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,898,634.18
APLICACIÓN	10,799,353.07	40,462,715.10
SERVICIOS PERSONALES	\$4,868,814.94	\$21,383,415.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,513,572.48	\$6,940,041.11
SERVICIOS GENERALES	\$1,113,889.38	\$8,507,180.07
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	\$602,681.73	\$3,215,613.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$299,588.70	\$1,416,465.42
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$2,391,805.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,556,302.16	42,288,020.97
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	3,592,981.36	40,501,848.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,503,547.64	\$40,297,721.26
BIENES MUEBLES	\$84,636.72	\$199,615.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,795.00	\$4,512.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,592,981.36	-40,501,848.94
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	678,357.50	546,206.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$678,357.50	\$546,206.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-678,357.50	-546,206.20

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin: ARMAN DO SETOR, Du Castin, Antenna Morales M., Enhoi Judith Oae V.]



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021 | 08:02 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,284,963.30	\$1,239,965.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$904,194.52	-\$335,771.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,189,157.82	\$904,194.52

"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

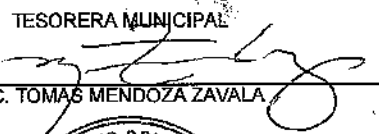
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES

SINDICO MUNICIPAL



LIC. NANCY ROSIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA



DEPTO. DE CONTRALORIA

Gregorio Márquez Mata
Adrián de Solís
Jim Castro Dull

Aphana Morales M.
Enka Judith Orta J.

Daniel Gonzalez

[Handwritten mark]



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Url: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2021 08:02 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)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,326,445.31	\$47,989,349.22	\$35,440,896.16	\$28,854,895.37	\$12,528,450.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,357,008.35	\$44,376,364.86	\$35,440,896.16	\$19,292,477.05	\$8,935,468.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$904,184.52	\$20,095,310.56	\$13,810,347.26	\$7,189,167.82	\$6,284,963.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,452,813.83	\$23,044,636.77	\$21,424,034.33	\$11,073,416.27	\$1,620,602.44
INVENTARIOS	\$0.00	\$1,238,417.53	\$206,514.57	\$1,029,902.96	\$1,029,902.96
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,969,436.96	\$3,592,981.36	\$0.00	\$9,562,418.32	\$3,592,981.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$545,540.00	\$2,950,887.64	\$0.00	\$3,496,427.64	\$2,950,887.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,218,470.24	\$84,838.72	\$0.00	\$4,303,108.96	\$84,838.72
BIENES MUEBLES	\$362,363.64	\$4,795.00	\$0.00	\$367,158.64	\$4,795.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$21,631.37	\$0.00	\$0.00	-\$21,631.37	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$884,694.45	\$0.00	\$0.00	\$1,417,354.45	\$532,660.00
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

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

[Signature]
LEOPOLDO HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
LIC. NANCY ROGIO QUIROZ BONZALEZ

[Signature]
LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
LIC. TOMAS MENDEGA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



[Signature]
Antonia Morales M.
Enika Judith Diaz V.

[Signature]
Dora Castinard
Gregoria Marquez Mtz

[Signature]
Amanda Sotelo



Ufr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2021 08:06 p. m.

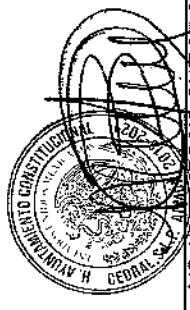
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5)
	Estimado (6)	Ampliaciones/Reducciones (7)	Modificado (8=7+6)	Devengado (9)	Recaudado (10)	
IMPUESTOS	\$2,913,892.00	\$0.00	\$2,913,892.00	\$1,743,092.00	\$1,743,092.00	-1,170,800.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$412,896.00	\$0.00	\$412,896.00	\$300,677.00	\$300,677.00	-112,219.00
DERECHOS	\$2,762,092.00	\$0.00	\$2,762,092.00	\$497,939.10	\$497,939.10	-2,264,152.90
PRODUCTOS	\$23,175.00	\$0.00	\$23,175.00	\$2,595.36	\$2,595.36	-20,579.64
APROVECHAMIENTOS	\$442,596.01	\$0.00	\$442,596.01	\$34,399.50	\$34,399.50	-408,196.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$262,069.00	\$0.00	\$262,069.00	\$38,600.17	\$38,600.17	-223,468.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$75,075,094.99	\$0.00	\$75,075,094.99	\$18,729,352.10	\$18,729,352.10	-56,345,742.89
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$81,891,817.00	\$0.00	\$81,891,817.00	\$21,346,655.23	\$21,346,655.23	-60,545,161.77
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5)
	Estimado (6)	Ampliaciones/Reducciones (7)	Modificado (8=7+6)	Devengado (9)	Recaudado (10)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,913,892.00	\$0.00	\$2,913,892.00	\$1,743,092.00	\$1,743,092.00	-1,170,800.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$412,896.00	\$0.00	\$412,896.00	\$300,677.00	\$300,677.00	-112,219.00
DERECHOS	\$2,762,092.00	\$0.00	\$2,762,092.00	\$497,939.10	\$497,939.10	-2,264,152.90
PRODUCTOS	\$23,175.00	\$0.00	\$23,175.00	\$2,595.36	\$2,595.36	-20,579.64
APROVECHAMIENTOS	\$442,596.01	\$0.00	\$442,596.01	\$34,399.50	\$34,399.50	-408,196.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$75,075,094.99	\$0.00	\$75,075,094.99	\$18,729,352.10	\$18,729,352.10	-56,345,742.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$262,069.00	\$0.00	\$262,069.00	\$38,600.17	\$38,600.17	-223,468.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$81,891,817.00	\$0.00	\$81,891,817.00	\$21,346,655.23	\$21,346,655.23	-60,545,161.77
Ingresos Excedentes						

Antonio Morales M.
Entha Judith Diaz V.
Antonio Hernandez Mte

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de impresión: 19/abr./2021 08:06 p. m.



[Signature]
LIC. JOSE TOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. NANCY ROSA QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

[Signature]

Almundo Sotol

Dra Cristina Durán

Antonio Morales A.

Enka Judith Diaz V.

Gregorio Márquez Mtz



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 20/abr./2021
hora de Impresión 11:20 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,303,937.66	\$54,000.00	\$22,357,937.66	\$4,868,814.94	\$4,868,814.94	\$17,489,122.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,313,393.46	\$124,194.30	\$17,437,587.76	\$4,412,954.37	\$4,412,954.37	\$13,024,633.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,302,473.62	\$12,144.75	\$3,314,618.37	\$215,226.55	\$215,226.55	\$3,099,391.72
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$700,000.00	-\$100,309.05	\$599,690.95	\$48,334.02	\$48,334.02	\$551,356.93
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,976,557.00	-\$13,409.95	\$7,963,147.05	\$1,513,572.48	\$1,513,572.48	\$6,449,574.57
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,446,264.00	-\$141,409.95	\$1,304,854.05	\$242,264.54	\$242,264.54	\$1,062,589.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,618.00	\$0.00	\$193,618.00	\$51,740.27	\$51,740.27	\$141,877.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,004,569.00	\$20,000.00	\$1,024,569.00	\$84,258.37	\$84,258.37	\$940,310.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,415.00	\$0.00	\$92,415.00	\$950.00	\$950.00	\$99,465.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,032,520.00	\$0.00	\$4,032,520.00	\$637,986.60	\$637,986.60	\$3,394,531.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$74,000.00	\$82,000.00	\$156,000.00	\$52,174.40	\$52,174.40	\$83,825.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,133,171.00	\$38,000.00	\$1,171,171.00	\$144,196.30	\$144,196.30	\$1,026,974.70
SERVICIOS GENERALES	\$10,273,563.90	-\$166,448.72	\$10,107,115.18	\$1,113,889.38	\$1,113,889.38	\$8,993,225.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,787,495.00	-\$50,000.00	\$3,737,495.00	\$210,661.00	\$210,661.00	\$3,526,834.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,157,148.00	\$100,000.00	\$1,257,148.00	\$345,691.60	\$345,691.60	\$911,456.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$140,250.00	-\$40,000.00	\$100,250.00	\$0.00	\$0.00	\$100,250.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$181,904.00	\$21,551.28	\$203,455.28	\$40,524.65	\$40,524.65	\$162,930.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,081,316.90	-\$99,560.00	\$981,756.90	\$241,689.70	\$241,689.70	\$740,067.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$385,000.00	-\$151,440.00	\$233,560.00	\$77,078.01	\$77,078.01	\$156,481.99
SERVICIOS DE TRASLADOS Y MÁQUINAS	\$425,500.00	\$18,000.00	\$443,500.00	\$82,582.20	\$82,582.20	\$360,917.80
SERVICIOS OFICIALES	\$3,030,000.00	\$55,000.00	\$3,085,000.00	\$115,662.22	\$115,662.22	\$2,969,337.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,950.00	-\$20,000.00	\$54,950.00	\$0.00	\$0.00	\$54,950.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,456,276.44	\$2,990.70	\$5,459,267.14	\$902,270.43	\$902,270.43	\$4,556,996.71

Antonio Morales M.

Entra Judith Diaz U

San Cristian S.J
Gloria Márquez Mtz



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de impresión: 20/abr./2021 11:20 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$400,000.00	-\$80,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,631,356.00	\$82,990.70	\$3,714,346.70	\$602,881.73	\$602,881.73	\$3,111,464.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,424,920.44	\$0.00	\$1,424,920.44	\$299,588.70	\$299,588.70	\$1,125,331.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$515,168.00	-\$78,442.00	\$436,726.00	\$89,433.72	\$89,433.72	\$347,292.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$345,851.00	-\$63,442.00	\$282,409.00	\$25,277.00	\$25,277.00	\$257,132.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$42,520.96	\$7,479.04	\$0.00	\$0.00	\$7,479.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,520.96	\$7,520.96	\$55,061.72	\$55,061.72	\$2,459.24
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,980.00	\$0.00	\$31,980.00	\$0.00	\$0.00	\$31,980.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$30,937.00	\$0.00	\$30,937.00	\$0.00	\$0.00	\$30,937.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$48,400.00	-\$5,000.00	\$44,400.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$40,100.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,795.00	\$4,795.00	\$2,205.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,066,314.00	-\$313,541.98	\$36,752,772.02	\$3,503,547.64	\$3,503,547.64	\$31,249,224.38
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$32,407,151.00	-\$866,201.98	\$31,540,949.02	\$2,950,887.64	\$2,950,887.64	\$28,590,061.38
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,659,163.00	\$552,660.00	\$3,211,823.00	\$552,660.00	\$552,660.00	\$2,659,163.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Antonia Morales M.

Entra Judith Diaz

Juan Cantin
Gregoria Marquez Mtz

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$300,000.00	\$514,851.95	\$814,851.95	\$678,357.50	\$678,357.50	\$138,494.45
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$300,000.00	\$514,851.95	\$814,851.95	\$678,357.50	\$678,357.50	\$138,494.45
Total del Gasto	\$81,891,817.00	\$0.00	\$81,891,817.00	\$72,659,866.09	\$72,659,866.09	\$69,221,930.51

LIC. JOSE HOMERD MARTA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. VIANEY RUIZ GONZALEZ
TESORERER MUNICIPAL

LIC. MENDOZA ZAVALLA
CONTADOR INTERNO

Arbora Morales M.

Juan Esteban JJ

ARMANDO SOTER

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	\$44,480,414.56	-\$3,653,850.92	\$40,826,563.64	\$7,318,505.64	\$7,318,505.64	\$33,508,058.00
Gasto de Capital	\$35,696,482.00	\$3,138,998.97	\$38,835,480.97	\$4,373,434.25	\$4,373,434.25	\$34,462,046.72
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$300,000.00	\$514,851.95	\$814,851.95	\$678,357.50	\$678,357.50	\$136,494.45
Pensiones y Jubilaciones	\$1,424,920.44	\$0.00	\$1,424,920.44	\$299,588.70	\$299,588.70	\$1,125,331.74
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$81,891,817.00	\$0.00	\$81,891,817.00	\$12,669,886.09	\$12,669,886.09	\$69,221,930.91

LIC. P. JOSE ROMERO MATA CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
 LIC. NANCY ROCIO GUARDUZZO GONZALEZ



DEPTO. DE CONTABILIDAD

San Esteban JJ

Armando Soto R.

Artemia Morales M.
Enka Judith Diaz V

Cristina Márquez Mtz