



MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2023  
(Cuentas con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 21/04/2024  
Hora de Impresión: 02:00 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (ejecute - Tce)
<b>Total</b>															

002645

*Handwritten notes*

*Handwritten signature*

Maria Elena Miguez M.H.  
ALMA DELIA AGULLAR

*Handwritten signature*



Un supervisor  
Realizó el Estado de Situación Financiera

## MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/feb/2024

hora de Impresión 02:04 p.m.

002646

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,494,304.51	\$283,502.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,490,825.58	\$20,786,108.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,895,588.63	\$9,612,153.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,390,557.43	\$8,390,415.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.01	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DEFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1.20	\$1.20
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3431,588.39	-3431,036.25
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,192,894.12</b>	<b>\$9,875,656.12</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$30,457,727.92</b>	<b>\$28,744,568.84</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,100,380.78	\$1,545,540.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,070,024.40	\$4,243,455.01	PASIVOS DEFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$725,751.44	\$373,295.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$70,855.14	-\$70,855.14	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,503,615.95	\$854,684.45			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$13,335,917.08</b>	<b>\$7,656,129.86</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$30,457,727.92</b>	<b>\$28,744,568.84</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$25,528,811.21</b>	<b>\$17,431,786.08</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	-34,928,516.71	-31,313,102.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/DESAHORRO)	\$8,984,186.06	-\$2,947,394.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,790,396.20	-\$2,942,371.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

ALMA DELSA AGUILAR

Flora María Magaña



Usar supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2023  
(Cifras en Pesos)

*[Handwritten signature]*

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2024 | 02:04 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,522,736.57	\$0,522,736.57
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-54,928,916.71</b>	<b>-111,311,102.76</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$26,528,811.21</b>	<b>\$17,431,786.08</b>

*[Handwritten signature]*

*Miriam Marín Arceña Ato*

ALTA DELLA AGUILAR

*[Handwritten signature]*

002647

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



Un supervisor  
Rep: Estado Situación Financiera

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2023  
(Cifras en Pesos)

*[Handwritten signature]*

Fecha y hora de Impresión: 21/feb/2024 02:04 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y/O GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA ENTIDAD PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESUMIR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESUMIR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION VEDANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PYS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS (PYS) Y SIMILARES	\$2,140,142.66	\$2,140,142.66			
INVERSION PROY/CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PYS) Y SIMILARES	\$2,140,142.66	\$2,140,142.66			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			

\*Importe Basados en Saldo Inicial

*[Handwritten signatures and notes]*

ALMA DELIA AGUILAR

002648

*[Handwritten signature]*



UIC: Supereser  
 Det: rpt: Estado Situación Financiera

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
 SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/feb/2024

hora de Impresión 02:04 p.m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$99,710,053.11	\$90,646,735.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,747,350.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$5,393,339.70	-\$7,759,517.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$90,376,713.41	\$75,138,567.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$90,376,713.41	\$75,138,567.50
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$99,710,053.11	\$90,646,735.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,000.00	\$235,258.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$5,834,738.61	-\$7,754,917.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$85,772,314.50	\$82,521,500.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,772,314.48	\$82,586,818.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$88,897,540.49	\$80,487,540.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,170,540.37	\$80,157,700.95

MAYOR ALCAIDE MAGALDI ALB  
 ALMA DELIA AGUILAR

002649

\*Importe Baseadas en Saldo Iniciales

**INFORME TRIMESTRAL**  
**OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023**



*Vamos con todo*

**REGIDORA MIRIAM MARISA MAGAÑA MARTÍNEZ**  
H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

COMISIONES EDILICIAS: SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL,  
DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN, REPRESENTANTE DE CABILDO  
EN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

*Miriam Marisa Magaña Mtz.*

*S*

ALFONSO DELA AGUILAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

05 de octubre se rindió homenaje por el segundo aniversario luctuoso de los policías caídos en el cumplimiento de su deber.



ALBA DELIA AGUILAR



Miriam Mansa Magaña Mtz

12 de octubre acto civico conmemoracion del 531 aniversario del descubrimiento de America



ALMA DELLA AGULLAR

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Miriam Marisa Magaña Mtz.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



002653



ALMA DELLA AGUIAR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Mariam Marissa Magante ntr.

*[Handwritten signature]*

*Handwritten scribble*

*Handwritten scribble*

Mision Mision Mision Mision Mision Mision Mision Mision Mision Mision



*Handwritten scribble*

*Handwritten scribble*

*Handwritten signature*



ALHA DELIA ABULLAF

072654



ALMA DELIA AGUILAR

*[Handwritten signature]*



Miriam Marisa Magaña Ntz.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

19 de octubre conmemoración del día mundial del cáncer de mama



ALMA DELSA AGUILAR

S



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Miriam Marisa Magaña Mtz

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*