



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Línea supervisor  
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2020  
02:30 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$66,824,920.84	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,994,874.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$436,925.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,327,976.13	\$0.00
PRODUCTOS	\$19,226.64	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$139,161.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$100,068.93	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA LABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,806,688.64	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,544,097.27</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,565,697.81	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,373,394.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,368,673.23	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,021,386.99	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,045,304.52	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,169,640.67	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,280,823.57</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,578,985.13</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,405,955.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$168,517.28	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,512.40	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,578,985.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,297.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,297.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,297.00</b>	<b>\$0.00</b>

Daniel González

Alfonso Saiz R  
Enka Judith Diaz L.

Juan Cristóbal

[Signature]

Francisco Elvira Hernández  
Antonio Morán

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,700,541.44</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$335,771.31	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,364,770.13	\$0.00

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

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

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICÓ MUNICIPAL

PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA

CONTADOR INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CEDRAL S.L.P. ADMÓN. 2019-2021  
DEPTO. DE CONTRALORIA

*Daniel González*

*Enka Judith Diaz V.  
Armando Soto B.*

*San Cristóbal del...*

*Francisco Elorza Hernandez  
Antonio Morales M.*



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Activo  
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Fecha y hora de impresión: 10/nov/2020 02:31 p. m.

Usuario: supervisor  
Repositorio: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

*Daniel Goetz*

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$51,234,996.60</b>	<b>\$16,523,117.31</b>	<b>\$13,050,598.28</b>	<b>\$54,707,515.63</b>	<b>\$3,472,519.03</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,705,040.55</b>	<b>\$14,687,147.58</b>	<b>\$13,050,598.28</b>	<b>\$27,341,589.85</b>	<b>\$1,636,549.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,806,895.39	\$7,111,191.87	\$5,553,117.13	\$14,364,770.13	\$1,558,074.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,898,345.16	\$7,351,147.71	\$7,497,481.15	\$12,752,011.72	-\$146,333.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$224,808.00	\$0.00	\$224,808.00	\$224,808.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,529,956.05</b>	<b>\$1,835,969.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,365,925.78</b>	<b>\$1,835,969.73</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,290,064.55	\$1,817,039.73	\$0.00	\$20,107,104.28	\$1,817,039.73
BIENES MUEBLES	\$4,168,442.24	\$18,930.00	\$0.00	\$4,187,372.24	\$18,930.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$362,363.64	\$0.00	\$0.00	\$362,363.64	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,709,085.62	\$0.00	\$0.00	\$2,709,085.62	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Francisco Eboris Hernández*

*R* *Francisco Eboris Hernández*

*Enika Judith Diaz*  
*Armando Soto R*



MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo  
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Url: supoviam  
Rep: rptEstadoAnalíticoCuentasYPartidas\_R

Fecha y hora de impresión: 10/11/2020 10:23 a.p.m.

Usuario: Daniel60

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

"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

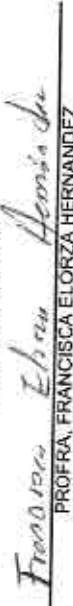


  
LIC. NANCY ROSIO QUIROZ GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

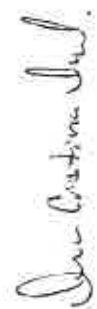
LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA



  
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA



Francisco Elorza Hernandez



Erika Judith Diaz V.



Armando Sotero



**MUNICIPIO DE CEDRAL**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/oct/2020 al 31/oct./2020

Ucr: superusuario  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 10/nov/2020  
 10:27 p. m.

*David*

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$21,011,401.66</b>	<b>\$5,440,070.88</b>	<b>\$5,374,130.87</b>	<b>\$20,945,461.65</b>	<b>-\$65,940.01</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$21,011,401.66	\$5,440,070.88	\$5,374,130.87	\$20,945,461.65	-\$65,940.01
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,042,109.31	\$5,427,494.88	\$5,361,555.38	\$12,976,169.81	-\$65,939.58
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,137,160.00	\$1,571,701.36	\$1,567,950.76	-\$1,140,911.40	-\$3,750.60
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$851,636.05	\$1,606,553.22	\$1,412,563.22	\$657,646.05	-\$193,990.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,184,318.84	\$1,817,039.73	\$1,817,039.73	\$2,184,318.84	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,273.90	\$432,200.57	\$432,200.57	\$378,273.90	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,590,771.32	\$0.00	\$131,801.10	\$9,722,572.42	\$131,801.10
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	\$8,406,846.44	\$7,007.16	\$7,006.65	\$8,406,845.93	-\$0.51
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,406,846.44	\$7,007.16	\$7,006.65	\$8,406,845.93	-\$0.51
2180 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
2181 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$437,555.29	\$5,568.84	\$5,568.84	-\$437,555.29	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$18,006.06	\$0.00	\$0.00	\$18,006.06	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$5,568.84	\$5,568.84	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	-\$455,561.35	\$0.00

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Erika Judith Diaz*

*Francisca Elora Hernández*

*ARMANDO*



MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha: 10/Nov/2020  
Impresión: 10/11/2020 10:58:10 p.m.  
*Daniel Hernández Zavaala*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,926,590.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$59,896,329.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$79,506,619.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,900,942.72	\$0.00	\$7,056,578.53	\$0.00	\$0.00	\$68,824,820.84
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,056,578.53	\$0.00	\$27,396,883.97	\$79,506,619.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,680,692.02	\$0.00	\$5,504,058.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,229,754.28	\$0.00	\$2,154,996.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$193,990.00	\$0.00	\$5,229,754.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,530,904.45	\$0.00	\$0,423,744.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$237,442,316.75	\$837,442,316.75	\$74,274,882.37	\$74,714,623.37	\$244,308,620.33	\$244,308,620.33

*[Signature]*  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 FRANCISCO ELORZA HERNANDEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA

*[Signature]*

*[Signature]*

Erika Judith Diaz ✓

Francisco Elorza Hernández

Antonio Morales Ab



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 10 nov. 2020  
Auditor Inicial  
**Donalberto**

Uy: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$75,305.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$79,155.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,181,088.34	\$0.00	\$1,759,954.15	\$0.00	\$22,941,052.49
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$32,034,543.75	\$0.00	\$3,559,393.75	\$0.00	\$35,593,937.50
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,452,785.68	\$0.00	\$1,383,834.83	\$0.00	\$3,836,620.21
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$428,929.88	\$0.00	\$5,568.84	\$0.00	\$434,498.44
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,099.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.84
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,177.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,177.73
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,474.83	\$0.00	\$5,005.26	\$0.00	\$20,480.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$73,136,636.38	\$0.00	\$1,479,374.17	\$0.00	\$74,616,010.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$118,450.00	\$0.00	\$36,030.00	\$0.00	\$154,480.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$794,175.13	\$0.00	\$52,576.59	\$0.00	\$756,751.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,495.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,495.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$740,798.23	\$0.00	\$128,954.44	\$0.00	\$869,742.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$137,808.46	\$0.00	\$16,482.01	\$0.00	\$154,290.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$192,022.90	\$0.00	\$25,548.00	\$0.00	\$217,570.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$56,186.16	\$0.00	\$6,317.36	\$0.00	\$62,503.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,226,895.73	\$0.00	\$329,984.50	\$0.00	\$2,556,870.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,932.21	\$0.00	\$10,625.82	\$0.00	\$43,558.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$489,083.98	\$0.00	\$69,816.65	\$0.00	\$558,900.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,784,457.95	\$0.00	\$416,596.00	\$0.00	\$2,201,053.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$628,273.80	\$0.00	\$176,320.00	\$0.00	\$804,593.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$108,051.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$82,180.11	\$0.00	\$12,957.40	\$0.00	\$95,137.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$721,741.19	\$0.00	\$87,458.08	\$0.00	\$809,199.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$282,471.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$310,311.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$193,179.38	\$0.00	\$33,800.07	\$0.00	\$226,979.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$797,444.81	\$0.00	\$42,012.91	\$0.00	\$839,457.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$54,949.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,949.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,282,293.00	\$0.00	\$303,852.26	\$0.00	\$1,586,145.26	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$409,768.42	\$0.00	\$25,473.32	\$0.00	\$435,241.74	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$942,420.52	\$0.00	\$102,875.00	\$0.00	\$1,045,295.52	\$0.00
D	5811	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$73,267.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,267.03	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$2,140,142.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,142.69	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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	\$79,506,619.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,506,619.19	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$19,809,295.34	\$6,926,580.99	\$0.00	\$26,735,876.33	\$12,681,698.35

*Jose Cuatrecasas*  
*Antonio Morales M.*  
*Armando Soto R*  
*Francisca Ibarra*  
*Erika Judith Diaz N.*  
*Hernandez*



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y <sup>1</sup>0/nov./2020  
Impreso por: *Armando Soto R*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$29,440.42	\$0.00	\$33,843.00	\$24,439.93	\$38,843.50	\$0.00
D	1112	BANCA/RESERVA	\$12,777,254.98	\$0.00	\$7,077,348.87	\$5,528,677.23	\$14,325,926.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,154,059.91	\$0.00	\$6,711,172.69	\$6,711,172.69	-\$2,154,059.91	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,336,332.32	\$0.00	\$421,555.62	\$578,459.00	\$10,181,429.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,123,305.17	\$0.00	\$209,849.48	\$209,849.48	\$4,123,305.17	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,508.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$580,261.58	\$0.00	\$8,568.94	\$0.00	\$588,830.52	\$0.00
D	1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$224,808.00	\$0.00	\$224,808.00	\$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 PÚBLICO	\$17,744,524.55	\$0.00	\$1,817,039.73	\$0.00	\$19,561,564.28	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,524,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,928.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,941.20	\$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	\$184,272.04	\$0.00	\$18,930.00	\$0.00	\$203,202.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$362,363.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,363.64	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$2,709,085.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,085.62	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,571,701.38	\$1,567,950.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$951,636.05	\$1,412,563.22	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,184,318.84	\$1,817,039.73	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$432,200.57	\$432,200.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,801.10	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,007.18	\$7,006.65	\$0.00	\$0.00
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	\$16,006.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,006.58
A	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$5,568.64	\$5,568.64	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$455,561.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,561.35
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	\$946,171.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,171.45
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,713,910.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,713,910.21
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,921,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921,355.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$436,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,925.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,245,228.13	\$0.00	\$126,619.50	\$0.00	\$1,371,847.63
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	\$56,009.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,009.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$16,623.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,623.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$93,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,560.50
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$36,402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,402.50

*Armando Soto R*  
*Erika Judith Diaz V.*  
*Francisco Elborn Hernandez Antonia Morales M.*





**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/oct./2020 Al 31/oct./2020


Ucr: adepvauv  
Rop: 01/EstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora: 10/nov./2020  
10:56:58 AM  
C:\Programas\Indetec\Indetec.m


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

**DEUDA PÚBLICA**

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

  
LIC. JOSE HOMERO WATA GAMARRILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
TESORERERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
CONTRALOR INTERNO



  
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

DEPTO. DE CONTRALORIA



Francisco Elorza Hernandez

Juan Antonio Del

Erika Judith Diaz V.

Armando Soto R.

Antonio Morán M.



**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/oct./2020 Al 31/oct./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora: 10/nov./2020  
David Lopez

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$21,011,401.66</b>	<b>\$20,945,461.65</b>
	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$21,011,401.66</b>	<b>\$20,945,461.65</b>

Francisco Eborn Amador  
  
 Su Custodial.  
 Erika Judith Diaz  
 Amanda Sobr

Antonio Morales M.



PERIODO % ACUMULADO %  
1/oct. al 31/oct./2020 01/ene al 31/oct./2020

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

TESORERA MUNICIPAL  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
SECRETARIO INTERNO

*Francisca Elorza Hernandez*  
PROFRA. FRANCISCA ELORZA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA



DEPTO. DE CONTRALORIA

*Daniel Gonzalez*

*Enka Judith Diaz V.  
Armando Sotelo*

*Juan Cristobal S.J*

*Francisca Elorza Hernandez  
Antonio Morales H*

**MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estados de Resultados  
Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2020  
02:32 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/oct. al 31/oct./2020	%	01/ene al 31/oct./2020	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$218,486.96	3.15 %	\$4,104,070.77	6.12 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$74,529.00	1.07 %	\$1,996,087.00	2.98 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$203.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$74,529.00	1.07 %	\$1,995,884.00	2.97 %
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$438,925.00	0.65 %
<b>DERECHOS</b>	\$129,003.50	1.86 %	\$1,432,392.63	2.13 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$2,602.96	0.03 %	\$19,226.64	0.02 %
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$8,701.50	0.12 %	\$140,284.50	0.20 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$3,650.00	0.05 %	\$79,155.00	0.11 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA</b>	\$6,708,751.27	96.77 %	\$62,806,688.64	93.77 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L</b>	\$6,708,751.27	96.77 %	\$62,806,688.64	93.77 %
PARTICIPACIONES	\$1,759,854.15	25.38 %	\$22,941,652.48	34.26 %
APORTACIONES	\$3,559,393.75	51.34 %	\$35,593,937.50	53.14 %
CONVENIOS	\$1,383,834.53	19.96 %	\$3,836,600.21	5.72 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$5,568.84	0.08 %	\$434,498.44	0.64 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$5,005.36	0.07 %	\$66,756.76	0.09 %
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$0.10	0.00 %	\$46,276.67	0.06 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINAN	\$0.00	0.00 %	\$1,098.84	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.10	0.00 %	\$45,177.83	0.06 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$5,005.26	0.07 %	\$20,480.09	0.03 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,005.26	0.07 %	\$20,480.09	0.03 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$6,932,243.59</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$66,977,516.17</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,981,583.98	42.72 %	\$25,307,785.09	37.78 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$1,567,950.76	22.61 %	\$15,565,697.61	23.24 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$587,708.78	8.47 %	\$4,373,394.05	6.52 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$805,924.44	11.62 %	\$5,368,673.23	8.01 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$432,200.57	6.23 %	\$3,086,691.51	4.57 %
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$329,325.57	4.75 %	\$2,021,386.89	3.01 %
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$102,875.00	1.48 %	\$1,045,304.52	1.56 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$73,267.03	0.10 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	\$0.00	0.00 %	\$73,267.03	0.10 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,393,784.55</b>	<b>48.95 %</b>	<b>\$28,447,723.63</b>	<b>42.47 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$3,538,459.04</b>	<b>51.04 %</b>	<b>\$38,529,792.54</b>	<b>57.52 %</b>

Daniel González

Enrica Judith Diaz V

Francisco Eborin Hernandez

Antonio Morales M

Juan Cristóbal del