

ACTA NO. 87 OCTAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En la ciudad de Cedral, Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:00 horas del día 17 de agosto del año 2021, reunidos en el salón de cabildo "PROF. JUAN CORDOVA 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 MORALE, C. JUAN IGNACIO VÁZQUEZ GÓMEZ, C. ERIKA JUDITH DÍAZ VÁZQUEZ, C. FRANCISCA ELORZA HERNÁNDEZ, C. ARMANDO SOTO RODRÍGUEZ, convocados con previo citatorio para celebrar la reunión de cabildo de Carácter ordinario y dar cumplimiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE JULIO 2021.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

ARMANDO SOTO R

Francisco Erika Hernández

de esta sesión por conducto, C. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO presidente Municipal, siendo las 15:05 horas del día 17 agosto de 2021.

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**.

Punto número cuatro, **Presentación y en su caso la aprobación del informe financiero trimestral de mes de julio 2021**, se le da el 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 a H. cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al congreso del estado; así mismo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento.

(Mismos que se anexan al apéndice de esta acta).

Resumen de sesión



Francisco Elías Hernández



Don Carlos L. S.



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y
hora de Impresión

10/ago./2021
02:32 p. m.

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,509,929.73	\$10,357,008.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,197,314.48	\$504,194.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,165,210.80	\$9,452,813.83
INVENTARIOS	\$177,404.39	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,509,929.73	\$10,357,008.35
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$25,513,380.93	\$5,369,436.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$18,686,560.73	\$545,540.00
BIENES MUEBLES	\$4,310,609.62	\$4,218,470.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$367,158.64	\$302,363.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$21,631.37	\$31,631.37
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,170,693.31	\$894,694.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$25,513,380.93	\$5,369,436.96
Total del Activo	\$43,023,310.66	\$16,326,445.31
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,547,786.92	\$22,547,786.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,563,680.65	\$14,563,680.65
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$8,386,013.15	\$8,386,013.15
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$1.20	\$1.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3401,913.99	\$3401,913.99
Total de Pasivos Circulantes	\$22,547,786.92	\$22,547,786.92
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$22,547,786.92	\$22,547,786.92
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,475,523.74	\$20,475,523.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,437,030.01	\$26,437,030.01
REVALUOS	\$720,577.89	\$720,577.89
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,475,523.74	\$20,475,523.74
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,023,310.66	\$43,023,310.66

24/07/2021

Antonio Morales M.

Antonio Morales M.

Financiera Elom Hernandez

ARMANDO SOTR



Unir SUPERVISOR

Rpt. rptE:Med:SituacionFinanciera

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

Fecha y 10/ago./2021
hora de Impresión 02:32 p. m.

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 CRÉDITO PRESTADOS A FORMADOC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADOC	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$2,140,142.89	\$2,140,142.89
INVERSIÓN PÚBLICA 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 CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

Daniel Gonzalez

Antonia Morales

Antonia Morales

ARMANDO SOLER

Francisco Elom Leon

Francisco Elom Leon

Francisco Elom Leon



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2021 02:33 p. m.

2021 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

\$262,403.13 \$219,172.03

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$113,178.00 \$61,437.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

\$0.00 \$0.00

DERECHOS

\$6,420.00 \$8,000.00

PRODUCTOS

\$123,713.00 \$111,921.00

APROVECHAMIENTOS

\$823.13 \$2,755.53

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$5,747.00 \$31,093.50

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

\$12,522.00 \$3,965.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

\$6,523,378.61 \$6,563,117.41

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

\$0.00 \$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

\$13,853.10 \$4,944.92

INGRESOS FINANCIEROS

\$0.00 \$4,944.92

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

\$13,853.10 \$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$6,799,634.84 \$6,787,234.36

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

\$3,822,966.08 \$3,380,885.66

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$1,406,164.92 \$1,524,931.17

SERVICIOS GENERALES

\$575,539.36 \$788,147.70

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$1,841,261.80 \$1,097,608.79

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

\$349,198.59 \$377,470.03

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

\$0.00 \$0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

\$0.00 \$0.00

AYUDAS SOCIALES

\$251,117.49 \$272,755.83

PENSIONES Y JUBILACIONES

\$98,081.10 \$104,714.40

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

PARTICIPACIONES

\$0.00 \$0.00

APORTACIONES

\$0.00 \$0.00

CONVENIOS

\$0.00 \$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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 POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2021 02:33 p. m.

	2021	2020
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	\$4,172,164.67	\$3,758,155.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,627,470.17	\$3,029,078.67

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

LIC. P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO
DEPTO. DE CONTRALORIA



Uso: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,861,817.00	\$79,505,619.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,183,085.70	\$2,658,927.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,904,410.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,708,731.30	\$83,752,101.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,708,731.30	\$80,752,101.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$81,860,817.00	\$79,505,619.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,095,918.28	\$802,223.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$2,288,801.37	\$3,904,410.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,084,700.09	\$62,038,805.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,493,352.10	\$62,038,805.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,493,351.70	\$61,510,770.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,492,351.70	\$61,510,770.24

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

LEP JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO

DEPTO. DE CONTRALORIA

Daniel Cortez

Andrés Flores S.

Fecha y hora de impresión
10/ago./2021
02:32 p. m.

Raymundo Elías Hernández

Armando Sotol



MUNICIPIO DE GENERAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
10/ago/2021 02:34 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
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:					
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					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$1,128,001.34	\$27,572,532.01	\$0.00	\$26,444,530.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$26,437,030.01	\$0.00	\$26,437,030.01
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	\$7,500.66	\$0.00	\$7,500.66
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	\$26,444,530.67	\$0.00	\$20,475,523.74

Antonio Rodríguez

ARmando Sotol

ARmando Sotol



Uat: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Jacinto

Fecha y
hora de Impresión: 10/ago./2021
02:34 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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

[Signature]
LIC. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

Francisco Elom Hernandez

Almadesola

[Signature]



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

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

Supervisor

Estado Cambios Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2021 02:34 p. m.

Origen

Aplicación
\$26,696,865.35

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,152,921.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,263,119.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,712,397.03
INVENTARIOS	\$177,404.39
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$20,643,943.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	\$18,141,010.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$92,139.38
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,795.00
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,305,998.86
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	

\$252,334.68

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$252,334.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,360.01
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,666.64
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROMISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	

PASIVO NO CIRCULANTE

\$35,641.31

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
PROMISIONES A LARGO PLAZO

\$26,444,530.67

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,444,530.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,565,031.35
REVALUOS	\$1,128,001.34
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

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

\$7,500.66

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

Francisco Zúñiga Hernández

Mundo Soler



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2021 02:34 p. m.

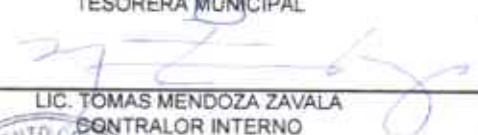
Origen Aplicación

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


L. R. JOSE ROMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL


LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

de C. F. 22

Aut. de C. F. 22





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

Fecha y hora de impresión: 0/ago./2021 02:35 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$48,708,731.30	\$82,750,738.07
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,157,784.00	\$2,298,508.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,016,159.00	\$446,675.00
PRODUCTOS	\$1,371,615.84	\$1,589,889.92
APROVECHAMIENTOS	\$8,275.72	\$24,895.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$68,638.02	\$159,237.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$144,213.37	\$194,780.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,944,065.35	\$76,038,515.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,998,634.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,223,960.83	\$40,462,715.10
SERVICIOS GENERALES	\$10,949,258.82	\$21,383,415.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,532,489.72	\$5,940,041.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,517,028.30	\$8,507,180.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,580,483.25	\$3,215,613.08
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$691,441.20	\$1,416,465.42
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$953,259.64	\$0.00
	\$25,484,770.37	\$42,288,020.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,536,442.91	\$40,501,848.94
BIENES MUEBLES	\$20,447,009.19	\$40,297,721.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$84,638.72	\$199,615.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$4,795.00	\$4,512.40
	-\$20,536,442.91	-\$40,501,848.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$685,207.50	\$546,206.20
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$685,207.50	\$546,206.20
	-\$685,207.50	-\$546,206.20

Tonosci. Ebn. Hernandez

Alfredo Soto R



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

Lic: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2021 02:35 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,263,119.96	\$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	\$5,167,314.48	\$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 ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO



DEPTO. DE CONTRALORIA

Justina JJ

Armando Hernandez

[Signature]



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Fecha y 10/ago./2021
hora de Impresión 02:35 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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,342,941.61	\$19,952,210.54	\$17,271,841.49	\$43,023,310.66	\$2,680,369.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,420,812.24	\$15,360,958.98	\$17,271,841.49	\$16,509,929.73	-\$1,910,882.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,516,177.88	\$8,127,689.03	\$8,476,552.43	\$5,167,314.48	-\$348,863.40
INVENTARIOS	\$12,334,936.80	\$7,233,269.95	\$8,402,995.89	\$11,165,210.86	-\$1,169,725.94
ALMACENES	\$569,697.56	\$0.00	\$392,293.17	\$177,404.39	-\$392,293.17
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					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$21,922,129.37	\$4,591,251.56	\$0.00	\$26,513,380.93	\$4,591,251.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,164,989.99	\$4,521,560.74	\$0.00	\$18,686,550.73	\$4,521,560.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,310,609.62	\$0.00	\$0.00	\$4,310,609.62	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$387,158.64	\$0.00	\$0.00	\$387,158.64	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$21,631.37	\$0.00	\$0.00	-\$21,631.37	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,101,002.49	\$69,690.82	\$0.00	\$3,170,693.31	\$69,690.82
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 emisor."

LE P JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

CONTRALOR INTERNO

DEPTO. DE CONTEALORIA



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

Fecha: 8/10/2021
Hora de impresión: 7:39 PM

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%
Suma \$	2,154,059.91 \$	0%
		1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-001-001	FRANCISCO GAYTAN RANGEL	\$9,742.00
1123-001-002	CUENTAS POR COBRAR 2003	\$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	\$15,850.00
1123-001-006	BENEFICIARIOS R-33	\$25,737.00
1123-001-007	HECTOR CESAR MALDONADO CHAVEZ	\$746.75
1123-001-008	TUBOS PVC	\$30,484.97
1123-001-009	COMITE POZO NO.2 EJIDO HIDALGO	\$127,020.00
1123-001-010	MARCIAL J. AGUILLO RAMIREZ	\$670,000.00
1123-001-011	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,365,690.46
1123-001-012	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL (FONDO	\$1,366,728.42
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	\$283,054.01
1123-001-020	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$190.00
1123-001-021	ELIA MARIA SAUCEDA BERNAL	\$0.00
1123-002-001	INFRA LE PRESTA A FORTA	-\$581,440.00
1123-002-002	FORTA DE DEBE A INFRA	\$2,528,640.00
1123-002-003	INFRA LE PRESTA A FISE	\$696,715.45

ARMANDO SOTO Francisco Coronado

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



1123-002-004	FISE LE DEBE A INFRA	-6696,715.40
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	\$300,000.00
1123-002-008	INFRA LE DEBE A FORTA	\$680,000.00
1123-004-001	OLGA ASUNCION ORTEGA ELORZA	\$960.80
1123-004-002	ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$500.00
1123-004-003	ZURIA ITZEL ZEPEDA JIMENEZ	\$82.00
1123-004-004	REYNA MIRELES MUÑOZ	\$1,299.92
1123-004-005	CARLOS MARTIN GONZALEZ RAMIREZ	\$3,000.00
1123-005-001	FRANCISCO LEILA TORRES	\$4.00
1123-005-002	ROBERTO ANTONIO SEGOVIA JUAREZ	\$500.00
1123-006-001	NANCY ROCIO QUIROZ CRUZ	-\$413.03
1123-006-002	UBALDO DANIEL GONZALEZ ORTA	\$700.00
1123-006-003	FRANCISCO JAVIER RUIZ FAZ	\$0.50
1123-006-005	FABIOLA RODRIGUEZ ROSAS	\$3,749.50
		\$8,524,886.58

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	\$275,050.77
1129-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$100,100.00
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	\$89,917.65
1129-001-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$53,066.18
		\$658,593.02

- 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:

Dr. C. L. D. J.

4 / 20

AUTORIZÓ:

Armando Soto R.

Francisco Elorza Hernandez



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

Fecha: 01/10/2021
Hora de impresión: 7:39 PM

• 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	\$ 18,141,010.73	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 18,686,550.73	\$ 545,540.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
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

ARmando SOTOL

Francisco Elino Hernández

ELABORÓ:

5/20

AUTORIZÓ:

Armando Sotol - *[Signature]*

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 62,582.38	\$ 17,941.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,441,300.00	\$ 2,441,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 212,292.04	\$ 207,992.04
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 4,310,609.62	\$ 4,236,411.44
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
DN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 21,631.37	\$ 21,631.37
Suma	\$ 4,699,399.63	\$ 4,620,406.45

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 3,170,693.31	\$ 864,694.45

• Estimaciones y Deterioros

10. No se dispone de metodos precisos o criterios para la determinacion de las Estimaciones y deterioros por depender esta de hechos futuros y no es factible conocerlos con la suficiente precision

• Otros Activos

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, atendiendo 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Armando Soto R

Francisco Elías Hernández

Don Carlos L. L.

6 / 20 Asesoría Horacio St.

[Firma]

[Firma]

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

Fecha: 8/10/2021
Hora de impresión: 7:39 PM

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 JULIO de 2021; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 22,547,786.92	\$ 22,295,452.24
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 22,547,786.92	\$ 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	\$ 670,474.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,584,319.24
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 391,501.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,884,033.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,174,270.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,386,013.15
FONDO EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 1.20
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 66,875.06
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$ 468,789.04
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 22,547,786.92

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 arroja un saldo al 31 de julio de 2021 por la cantidad de \$ 10,884,033.07 de los cuales \$ 6,383,862.04 corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando actualmente la situación

Armando Soto R

Francisco Elora Hernandez

AUTORIZA