

ACTA NO. 91 NONAGESIMA PRIMERA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En la ciudad de Cedral, Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:30 horas del día 22 de septiembre 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. 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 DÍA

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 AGOSTO 2021.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

ARMANDO SOTO

[Signature]

Francisca Elorza Hernández
Antonio Morales M.

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 15:34 horas del día 22 septiembre de 2021.

Daniel Gonzalez

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 Cortes David

Punto número cuatro, **Presentación y en su caso la aprobación del informe financiero del mes de agosto 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).

Enika Judith Oroz J.

Armando Sator

Francisco Efraim Hernandez
Antonio Morales de

**MUNICIPIO DE CEDRAL
 SAN LUIS POTOSÍ**
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ago./2021

Fecha y hora de impresión
 14/sep./2021
 08:10 p. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,951,208.06	\$10,257,008.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,670,837.19	\$22,295,482.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,952,918.18	\$9,141,194.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,588,736.02	\$14,530,276.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,371,087.51	\$0,462,813.03	FORNIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$5,248,013.16	\$5,427,079.79
INVENTARIOS	\$177,404.38	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA WO AC	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$1.20	\$1.20
Total de Activos Circulantes	\$15,951,208.06	\$10,357,008.36	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$29,653,380.93	\$5,959,438.98	Total de Pasivos Circulantes	\$22,670,837.19	\$22,295,482.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$21,738,580.73	\$545,547.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,310,558.02	\$4,210,475.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$387,128.04	\$752,383.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$-821,031.37	\$-321,591.37	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA WO AC	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,170,693.31	\$454,494.45	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$22,670,837.19	\$22,295,482.24
Total de Activos No Circulantes	\$29,653,380.93	\$5,959,438.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$45,494,668.99	\$16,326,445.31	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	\$22,823,831.80	\$5,969,008.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE GASTOS)	\$28,783,338.07	\$-1,128,301.34
			REVALUOS	\$-20,577.99	\$-17,423.45
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$-45,240,925.38	\$5,418,428.04
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,823,831.80	\$-45,969,008.83
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,494,668.99	\$16,326,445.31

Daniel González

Erika J. J. J. J.

Bernardo Soto

[Signature]

Antonio M. J. J.
Francisco J. J.
[Signature]



Lugar: supervisor
Ruta: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2021

Fecha y hora de impresión: 14/sep/2021 08:15 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 FOMADE	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FOMADE	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FOMADE	\$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 PRESTAMOS 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	\$2,140,142.69	\$2,140,142.69
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$2,140,142.69	\$2,140,142.69
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

Don Carlos Linares

Antonio Morales

Francisco Elías Hernández

Enika Judith Diaz V.

David González



Ud. representat
Raz. p/Ente de la Unidad Financiera

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

Fecha y 14/ago./2021
Hora de Ingresión 08:15 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,189,917.00	\$29,508,612.16
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	\$27,189,917.00	\$2,350,937.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,904,470.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,735,171.42	\$56,702,101.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,735,171.42	\$50,762,101.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,508,817.00	\$75,508,819.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,508,817.00	\$502,222.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$2,304,470.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,412,692.15	\$47,019,605.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,321,494.16	\$43,656,603.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,321,494.16	\$43,310,770.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,320,494.16	\$41,310,770.24

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y los responsabilizo directamente al autor"

L.P. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL: NANCY RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. GONZALO MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO



OFICINA DE CONTRALORIA

Dr. Cortés David

David Cortés

Erika Judith Oaz V.

ARMANDO SOTO

Antonio Morales de
Francisco Elora Hernandez



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

Usuario: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2021 08:16 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$304,530.01	\$310,085.37
IMPUESTOS	\$30,891.00	\$71,989.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,500.00	\$0.00
DERECHOS	\$176,033.34	\$227,901.00
PRODUCTOS	\$704.67	\$2,718.37
APROVECHAMIENTOS	\$7,324.00	\$11,467.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,277.00	\$6,210.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,705,763.65	\$5,907,963.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,705,763.65	\$5,907,963.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$13,145.56	\$17,868.21
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$17,868.21
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	\$13,145.56	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,028,440.12	\$6,335,937.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,445,818.78	\$2,583,833.29
SERVICIOS PERSONALES	\$1,308,010.51	\$1,545,724.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,053,149.00	\$437,941.03
SERVICIOS GENERALES	\$1,085,657.27	\$400,267.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$232,315.28	\$327,227.55
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	\$133,372.55	\$222,513.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,942.70	\$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	\$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

Armando Sotol

Arlene Morales

Francisco Elom Hernández

David Gorka

Enka Judith Diaz

Jim Contreras



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

Url: [sustentec](#)
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 14/sep/2021 09:16 p.m.

	2021	2020
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRÉCIACIONES, 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	\$3,678,132.66	\$2,715,660.81
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,346,308.66	\$3,425,076.47

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


LIC. JOSÉ HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL


LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTADOR INTERNO
DEPTO. DE CONTRALORIA

Antonio Mendez M.

Francisca Elena Hernández

David González

Emilia Judith Diaz V.

Don Carlos Lall
ARMANDO SOTO R



11/01/2021

Rep: rptEstadoVariacionPatrimonio

UNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/ago/2021

Fecha y hora de Impresión
14/sep/2021 09:17 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$4,645,805.59	-\$1,128,001.34	\$0.00	-\$5,969,806.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SAHORRO)	\$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	-\$4,641,205.59	-\$1,128,001.34	\$0.00	-\$5,969,806.93
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	\$29,920,840.87	\$0.00	\$28,792,838.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$28,792,838.07	\$0.00	\$28,792,838.07
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	-\$6,969,806.93	\$28,792,838.73	\$0.00	\$22,823,031.80

Daniel GARCIA

En Continúa

Firma Judith Diaz V.

Armando SANCHEZ

Armando

Francisco



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

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2021 09:17 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
----------	--	--	--	--	-------

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


HOMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL


ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL



SEPTO. DE CONTABILIDAD

Antonio Norberto M.
 Francisco Elom Hernández




 Armando Soto R.







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

Usu: supervisor
Rpt: EstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2021 09:17 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		\$29,168,223.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,474,379.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,776,121.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,618,753.84
INVENTARIOS		\$177,404.39
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$12,593,943.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$21,181,010.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$92,139.38
BIENES MUEBLES		\$4,795.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$2,306,998.86
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$375,384.96	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$375,384.96	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,410.28	\$16,696.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
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	\$36,941.31	
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		
	\$28,792,838.73	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$28,792,838.73	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,913,339.41	\$1,128,001.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,600.66	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Origen
Dario Gonzalez

Ente Judith Diaz V.

R

Don Carlos J. J.

[Signature]

Armando Sotol

Antonio Morales M
Francisco Elías Hernández

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

Urn supervisor:
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2021 09:17 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".

LIC. JOSÉ ROMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL



SEPTO. DE CONTRALORIA

LIC. TOMÁS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

Daniel González

Enba Judith Diaz V.

Qua Cortina J. J.

ARMANDO SANCHEZ

*Antonia Morales M.
Francisca Zhorra Hernández*

[Signature]



MUNICIPIO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión: 14/sep/2021 09:18 p. m.

Utr: ejecutivo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,735,171.42	\$82,750,736.07
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,248,405.00	\$2,285,505.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,035,869.00	\$448,875.00
DERECHOS	\$1,547,048.18	\$1,659,869.52
PRODUCTOS	\$5,880.39	\$24,695.50
APROVECHAMIENTOS	\$75,862.02	\$192,237.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$167,235.03	\$194,780.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,152,825.90	\$79,036,515.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,589,534.15
APLICACIÓN	\$26,885,395.87	\$48,462,715.10
SERVICIOS PERSONALES	\$12,255,269.33	\$21,393,415.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,585,838.72	\$6,640,041.11
SERVICIOS GENERALES	\$5,803,885.57	\$8,007,180.07
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	\$1,713,855.83	\$3,216,613.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$790,353.00	\$1,416,485.42
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	\$736,565.82	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,049,772.45	\$41,288,020.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$23,586,443.31	\$40,501,848.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,487,009.50	\$40,207,721.38
BIENES MUEBLES	\$84,638.72	\$198,015.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,796.00	\$4,512.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,586,443.31	-\$40,501,848.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
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	\$685,207.50	\$546,205.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$685,207.50	\$546,205.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$685,207.50	-\$546,205.20

[Firma]

Francisco elan Amador
Andrés Morales M.

Enika Judith Diaz J.

Alfonso de Sotelo



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ago/2021

Unidad: Supervisor
Reporte: Estado de Flujos de Efectivo

Fecha y hora de impresión: 14/sep/2021 09:18 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,778,121.84	\$1,239,968.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$904,194.52	-\$338,771.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,682,316.16	\$904,194.52

"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 CASARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
LIC. NANCY ROSIO QUIROZ GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA

DEPTO. DE CONTRALORIA

CONTRALORIA INTERNA
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2021

David Cortez

San Cristobal

ARMANDO SOTER

Antonia Morales H.
Francisco Elson Hernandez



Enika Judith Diaz



Ur: sup:400
Rep: rpt:EstadoAnaliticoActivoNro03_R

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

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2021 05:19 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	\$43,023,310.68	\$15,712,162.27	\$13,240,803.94	\$44,994,568.92	\$2,471,358.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,609,929.73	\$12,662,162.27	\$13,240,803.94	\$15,931,288.06	-\$578,641.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,167,314.45	\$6,181,547.93	\$6,646,508.25	\$4,692,318.18	-\$654,508.32
INVENTARIOS	\$1,155,210.86	\$9,500,854.34	\$9,594,297.69	\$11,017,587.51	-\$93,843.85
ALMACENES	\$177,404.39	\$0.00	\$0.00	\$177,404.39	\$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					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$28,513,390.93	\$3,080,000.00	\$0.00	\$29,663,380.93	\$3,080,000.00
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	\$18,638,580.73	\$3,080,000.00	\$0.00	\$21,736,580.73	\$3,080,000.00
BIENES MUEBLES	\$4,310,608.62	\$0.00	\$0.00	\$4,310,608.62	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$367,196.64	\$0.00	\$0.00	\$367,196.64	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$21,631.57	\$0.00	\$0.00	\$21,631.57	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,170,893.31	\$0.00	\$0.00	\$3,170,893.31	\$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

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

LIC. JOSE ROMERO MATA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YANEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA
CONTRALOR INTERNO

Antonio Morelos M.
Francisco Elton Hernandez

Armando Lopez

CEPTO. DE CONTRALORIA

Enka Judith Diaz



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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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 (cuantías 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 aquéllas 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	\$ 4,605,239.86	\$ 863,576.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	4,605,239.86 \$	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	\$ 813,274.60
INFRAESTRUCTURA	\$ 2,999,478.21
FORTAMUN	\$ 760,292.37
OTROS PROGRAMAS	\$ 32,194.48
Suma \$	4,605,239.86

David González

[Firma]

*Antonio Mondar M.
Treasorero Glor. Hernández*

Juan Carlos Del

Armando Sotol

Enka Judith Diaz V.

ELABORÓ:

1/20

AUTORIZÓ:

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



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 AGOSTO DE 2021, EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO NINGUNA INVERSIÓN FINANCIERA*	
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representa el monto de un fondo fijo creado por la tesorería 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	\$ 8,424,702.61	\$ 8,865,537.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR-	\$ 665,113.64	\$ 605,524.54
Suma \$	6,935,756.34	5,317,002.36

Antonio Morales M.
Francisca Elena Hernández

Armando Sator
Dr. Cortina Juch
Enka Judith Diaz V.

ELABORÓ:

2 / 20

AUTORIZÓ:

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	%
1122-82	-3,238,547.24	150%
1122-83-01	-31,806.00	1%
1122-83-02	31,806.00	-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	\$8,742.00
1123-001-002	CUENTAS POR COBRAR 2003	\$79,986.72
1123-001-003	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$41,386.70
1123-001-004	FRANCISCO GARCIA MATA	\$10,000.00
1123-001-005	FONDO ESTATAL DE APORT MULTIPLES	\$15,860.00
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	\$127,620.00
1123-001-010	MARCIAL J. AGUILON RAMIREZ	\$670,000.00
1123-001-011	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,305,650.46
1123-001-012	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL (FONDO)	\$1,580,717.61
1123-001-013	CUENTAS POR COBRAR R-33	\$146,256.16
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
1123-001-018	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.01
1123-001-019	SUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$180.00
1123-001-020	INFRA LE PRESTA A FORTA	-\$501,440.00
1123-002-001	FORTA DE DEBE A INFRA	\$2,578,840.00
1123-002-002	INFRA LE PRESTA A FISE	\$996,715.40
1123-002-003	FISE LE DEBE A INFRA	-\$656,715.45

Donal Gonzalez

Donal Gonzalez

AUTORIZÓ:

ARmando Soto R

Enika Judith Diaz J.

ELABORÓ:

*Antonia Morales M.
Francisco Elora Hernandez*

1123-002-006	RAMO 33 LE DEBE A RAMO 28	\$634,561.70
1123-002-008	RAMO 28 LE DEBE A FORTA	\$535,000.00
1123-002-007	RAMO 28 LE DEBE A INFRA	\$380,000.00
1123-002-008	INFRA LE DEBE A FORTA	\$660,000.00
1123-004-001	OLGA ASUNCION ORTEGA ELORZA	\$650.80
1123-004-002	ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$600.00
1123-004-003	ZURITA ITZEL ZEPEDA JIMENEZ	\$812.00
1123-004-004	REYNA MIRELES MUNIZ	\$1,299.92
1123-004-005	CARLOS MARTIN GONZALEZ RAMIREZ	\$3,000.00
1123-005-001	FRANCISCO LEJA TORRES	\$4.00
1123-005-002	ROBERTO ANTONIO SEGOMIA JUAREZ	\$600.00
1123-006-001	NANCY ROCIO QUIROZ ORLIZ	\$612.18
1123-006-002	URBALDO DANIEL GONZALEZ ORTA	\$700.00
1123-006-003	FRANCISCO JAVIER NUZ FAZ	\$0.50
1123-006-005	FABIOLA RODRIGUEZ ROSAS	\$3,745.50
		\$8,435,935.99

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
1128-001-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$275,050.77
1128-001-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$106,100.09
1128-001-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$12,833.08
1128-001-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$108,823.24
1128-001-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$89,917.85
1128-001-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$59,538.80
		\$663,113.64

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

ELABORÓ:

Enla Judith Diaz V.

4/20

ARMANDO SOTO R

AUTORIZÓ:

Daniel González

Ena Cortez Del



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

Fecha: 20/08/2021
Hora de impresión: 10:50 a.m.

- 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 encuentran 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	\$ 21,191,010.73	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 21,736,550.73	\$ 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
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 62,562.38	\$ 17,941.20

David González

Don Cristian Inf.

AUTORIZÓ:

Enika Judith Diaz

5/20 Armando Soto R

ELABORÓ:

Antonia Morales M
Francisco Elvira Hernández

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

Fecha: 20/06/2021
Hora de impresión: 10:50 a.m.

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,441,300.00	\$ 2,441,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 212,282.04	\$ 207,982.04
Subtotal BIENES MUEBLES \$	4,310,608.62	\$ 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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$ 21,631.37	\$ 21,631.37
DN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 4,699,398.63	\$ 4,620,406.45
Suma \$	\$	\$

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 3,170,663.31	\$ 864,694.45

Estimaciones y Deterioros

- 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.

Otros Activos

- 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

- San 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

ELABORÓ:

Enka Judith Diaz J.

6/20

ARmando Soto R

AUTORIZÓ:

David Gonzalez

Jose Cortez J. J.

personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de AGOSTO de 2021; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 22,670,837.19	\$ 22,295,452.24
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 22,670,837.19	\$ 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	\$ 2,584,318.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 391,501.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,007,083.74
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	\$ 488,789.04
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 22,670,837.19

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 \$ 11,007,083.74 de los cuales \$ 6,383,862.04 corresponden a adeudos no pagados por Administraciones pasadas afectando actualmente la situación

[Firma]

Enika Judith Diaz J.

ARMANDO SOTO R. In-Ortiz S.L.

Daniel Gonzalez

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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



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 contraídos 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 \$6,875.06, que corresponden a depósitos realizados por trámites 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 \$ 670,474.05 (seiscientos setenta mil pesos cuatrocientos setenta y cuatro 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 Agosto 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
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$.

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 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 (línea) nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Daniel Cortez

Enika Judith Diaz V. Armando Soto R

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

8 / 20

*Francisco Elena Hernández
Antonio Morales H*



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

Fecha 20/03/2021
Hora de impresión 10:50 a.m.

durante este periodo a nivel federal, estatal y municipal, se vieron afectados 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 manifestó 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 redujeren 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	\$ 367.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 2,248,088.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 1,035,659.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,494,137.18
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$.00
OTROS DERECHOS	\$ 53,512.00
PRODUCTOS	\$ 6,980.39
MULTAS	\$.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 75,982.02
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 88,750.00
OTROS DERECHOS	\$.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 5,003,466.59
PARTICIPACIONES	\$ 49,652,828.90
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 267,216.95
	\$.00
Subtotal Participaciones	\$ 49,910,045.85
APORTACIONES	\$ 28,195,312.00
CONVENIOS	\$ 3,077,360.84
Subtotal Aportaciones	\$ 31,272,672.84
INGRESOS FINANCIEROS	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$.00
Subtotal Ingresos Financieros	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$.00
Suma	\$ 86,186,174.28

Don Carlos Linares

En la Ciudad de Cedral, S.L.P., a 9 de marzo del 2021.

ELABORÓ:

9/20

AUTORIZÓ:

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 23,445,593.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 23,445,593.62

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 10,969,692.96	47%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 45,885.80	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En el período que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
2. En el período que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

David González

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

[Signature]

ARRENDADOR DE SATOR

Don Carlos L. L.

AUTORIZÓ:

Enika Judith Diaz V.

10 / 20

ELABORÓ:

Francisco Elías Hernández
Antonia Morales M.

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



Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	4,605,239.66	904,194.52
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	4,605,239.66	904,194.52

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Fecha y hora de impresión 14/sep./2021 09:46 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		50,005,440.12
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		50.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		50.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		50.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		50.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROMISIONES		50.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		50.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		50.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		50.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		50.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		50.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		50.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		50,005,440.12

SAI INICIADO DE CEDRAL

Im. Cortina Jul.

Armando Soto R

11/20

AUTORIZÓ:

Erika Judith Diaz J.

ELABORÓ:

*Francisca Elena Hernández
Adriana Morales M.*

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

MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Fecha y hora de impresión 14/sep/2021
08:48 p. m.

U.M. SUPLENIR
Rep: rpt:conciliacionegresos

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$6,726,132.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$3,129,489.54
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$19,488.51
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$3,990,000.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ENROBACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$4.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISTRIBUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00

David Cortez

Pan

David Cortez

AUTORIZÓ:

Armando Soto R

12/20

ELABORÓ:

Enka Judith Oax J.

Francisco Chacón
Antonio Morales M

Armando