

**ACTA No. 100 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.**

En la Cabecera Municipal de San Martín Chalchicautla, del Municipio del mismo nombre, Estado de San Luis Potosí, en el Salón de Cabildos, ubicado al interior del Palacio Municipal de San Martín Chalchicautla, S.L.P, siendo las 09:00 horas del día 11 de Febrero del año 2021, para realizar la Sesión Ordinaria de Cabildo, convocada formalmente por el C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO Presidente Municipal Constitucional, en cumplimiento a los Artículos 21 Fracción I y 23 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Reunidos en el interior del salón de Cabildo del Palacio Municipal, el C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO Presidente Municipal Constitucional, el C. DELFINO HERVERT SALAZAR Síndico Municipal, así como los Ciudadanos Regidores: MARIBEL GOYTORTUA CAMPOS, VALENTINA BAUTISTA RIVERA, C.P. JEHÚ EULOGIO FÉLIX, PROFRA. FILIBERTA HERNÁNDEZ BAUTISTA, ING. CELERINO FÉLIX VÁZQUEZ, y la PROFRA. TERESA VICTORIO ARELLANO, Integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional, a efecto de tratar los asuntos, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. PASE DE LISTA.
- II. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- III. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- V. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- VI. PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CORTE DE SALA Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.
- VII. ASUNTOS GENERALES.
- VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

I.- **Desarrollo del punto número I.**-Se da inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo, encontrándose presentes los CC. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO Presidente Municipal, MARIBEL GOYTORTUA CAMPOS, VALENTINA BAUTISTA RIVERA, C.P. JEHÚ EULOGIO FÉLIX, PROFRA. FILIBERTA HERNÁNDEZ BAUTISTA, ING. CELERINO FÉLIX VÁZQUEZ, y PROFRA. TERESA VICTORIO ARELLANO, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Regidores respectivamente; así como el Síndico Municipal C. DELFINO HERVERT SALAZAR.

II.- **Desarrollo del punto número II.** La Ing. Ivonne Lizeth Gómez Ramos Secretario General le informa al H. Cabildo que en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, existe el quórum legal para instalar la presente Sesión por lo que cede la palabra al C. Crescencio Rivera Guerrero Presidente Municipal Constitucional.

III.-**Desarrollo del punto número III.** El C. Crescencio Rivera Guerrero Presidente Municipal Constitucional procede a realizar en este acto la instalación de la asamblea y declarando válidos los acuerdos que en ella se tomen.

IV.- **Desarrollo del punto número IV.** Acto seguido el C. Crescencio Rivera Guerrero Presidente Municipal Constitucional solicita al Secretario del H. Ayuntamiento Ing. Ivonne Lizeth Gómez Ramos dar lectura al contenido del orden del día, la cual es leída y sometida a consideración del H. Cabildo siendo aprobado por unanimidad.

1 | 14

V.- Desarrollo del punto número V. El C. Crescencio Rivera Guerrero Presidente Municipal Constitucional solicita al Secretario del H. Ayuntamiento Ing. Ivonne Lizeth Gómez Ramos dar lectura al Acta Anterior, la cual es leída y sometida a consideración del H. Cabildo siendo aprobado por unanimidad.

VI.- Desarrollo del punto número VI.- Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del corte de caja y estados financieros correspondiente al mes de Enero de 2021. El Secretario del H. Ayuntamiento Ing. Ivonne Lizeth Gómez Ramos cede la palabra al C.P. Florencio Santiago Hernández para que manifieste en forma detallada los movimientos más relevantes del corte de caja y Estados Financieros correspondiente al mes de Enero de 2021.

ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO DEL 2021.



MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
CUENTA PUBLICA MENSUAL ENERO 2021  
(Cifras en pesos y centavos)

|                                                                        |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                        | EXISTENCIA INICIAL | \$ -            |
| 1.- INGRESOS                                                           |                    |                 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                          |                    | \$ 55,269.50    |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                   |                    | \$ 31,582.00    |
| OTROS DERECHOS                                                         |                    | \$ 6,594.00     |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                        |                    | \$ -            |
| REINTEGROS                                                             |                    | \$ -            |
| OTROS APROVECHAMIENTOS                                                 |                    | \$ -            |
| PARTICIPACIONES                                                        |                    | \$ 2,521,934.40 |
| APORTACIONES                                                           |                    | \$ 5,232,785.00 |
| OTROS INGRESOS                                                         |                    | \$ -            |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL                            |                    | \$ 44,498.58    |
| INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS |                    | \$ 1,444.16     |
| TOTAL INGRESOS                                                         |                    | \$ 7,894,107.64 |
| 2.- GASTOS                                                             |                    |                 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                      |                    | \$ 2,368,421.65 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES                                             |                    | \$ -            |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                               |                    | \$ 14,000.00    |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y EQUIPOS MENORES                     |                    | \$ -            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                 |                    | \$ 5,546.30     |

|                                                                   |    |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION            | \$ | 6,735.40            |
| PRODUCTOS QUIMICOS                                                | \$ | 2,818.00            |
| FARMACEUTICOS                                                     | \$ | 22,402.28           |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                              | \$ | -                   |
| VESTUARIOS, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION                       | \$ | 14,327.20           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                    | \$ | 336,963.00          |
| SERVICIOS BASICOS                                                 | \$ | -                   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                        | \$ | -                   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ | 2,717.50            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                    | \$ | 8,461.98            |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MATTO Y CONSERVACION        | \$ | -                   |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                     | \$ | -                   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                  | \$ | -                   |
| SERVICIOS OFICIALES                                               | \$ | 16,077.57           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                         | \$ | -                   |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                        | \$ | -                   |
|                                                                   | \$ | 1,799.11            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                              |    | <b>2,800,269.99</b> |

**EXISTENCIA FINAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

**5,093,837.65**

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 134,042,794.63**

**TOTAL PASIVO**

**31,342,429.11**

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**

**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**5,093,837.65**

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**97,606,527.87**

**SALDO EN REVISION**

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**102,700,365.52**

**EXISTENCIA FINAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

**\$ 5,093,837.65**



**TESORERIA**  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**SAN MARTÍN CHALCHICOMULA**  
**2018 - 2021**

**C.P. FLORENCIO SANTIAGO**  
**HERNANDEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**M. AYUNTAMIENTO**  
**SAN MARTÍN CHALCHICOMULA**  
**S.L.P.**

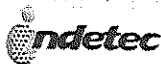
**2018 - 2021**

**C. CRESCENCIO RIVERA**  
**GUERRERO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. MARIBEL GOYTORTUA**  
**CAMPOS**

**REGIDOR DE HACIENDA**

**ANEXOS ENERO 2021**



Uso: SUPERVISOR  
Rep:

SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Fecha y 17/feb./2021

En \$ a.m.

| ACTIVO                                                                                                 |  | 2021                   | 2020                   | PASIVO                                                                              |  | 2021                    | 2020                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                               |  | <b>\$14,489,823.5</b>  | <b>\$19,572,721.35</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |  | <b>\$31,342,428.11</b>  | <b>\$31,670,464.97</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                                        |  | <b>\$7,551,729.44</b>  | <b>\$3,344,793.33</b>  | <b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>                                              |  | <b>\$39,379,804.05</b>  | <b>\$30,709,079.91</b>  |
| <b>EFFECTIVO</b>                                                                                       |  | <b>\$223,042.95</b>    | <b>\$220,201.05</b>    | <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |  | <b>\$90,050.58</b>      | <b>\$93,003.78</b>      |
| <b>BARCOS TESORERÍA</b>                                                                                |  | <b>\$7,328,686.09</b>  | <b>\$3,123,592.28</b>  | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                          |  | <b>\$776,000.26</b>     | <b>\$1,322,307.17</b>   |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                                     |  | <b>\$3,894,779.42</b>  | <b>\$3,477,964.95</b>  | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                      |  | <b>\$184,894.40</b>     | <b>\$184,894.40</b>     |
| <b>Cuentas por cobrar a corto plazo</b>                                                                |  | <b>\$948,283.21</b>    | <b>\$948,283.21</b>    | <b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                             |  | <b>\$274,558.64</b>     | <b>\$275,200.04</b>     |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>                                                      |  | <b>\$2,872,556.41</b>  | <b>\$2,489,681.74</b>  | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         |  | <b>\$9,507,778.87</b>   | <b>\$9,548,254.02</b>   |
| <b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>                                                            |  | <b>\$28,918.00</b>     | <b>\$28,918.00</b>     | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                        |  | <b>\$730,922.20</b>     | <b>\$55,071.00</b>      |
| <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>                                 |  | <b>\$64,380.20</b>     | <b>\$64,380.20</b>     | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                           |  | <b>\$94,325.06</b>      | <b>\$94,325.06</b>      |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                                                           |  | <b>\$1,817,294.84</b>  | <b>\$1,817,294.84</b>  | <b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                     |  | <b>\$984,225.06</b>     | <b>\$984,225.06</b>     |
| <b>Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y anticipos a contratistas por obras públicas</b> |  | <b>\$1050,807.27</b>   | <b>\$1050,807.27</b>   | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</b> |  | <b>\$5,000.00</b>       | <b>\$5,000.00</b>       |
| <b>ALMACENES</b>                                                                                       |  | <b>\$557,887.57</b>    | <b>\$557,887.57</b>    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 |  | <b>\$31,342,428.11</b>  | <b>\$31,670,464.97</b>  |
| <b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>                                                  |  | <b>\$915,408.81</b>    | <b>\$915,408.81</b>    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |  | <b>\$9.00</b>           | <b>\$9.00</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                                       |  | <b>\$1344,678.42</b>   | <b>\$1344,678.42</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                                                             |  | <b>\$31,342,428.11</b>  | <b>\$31,670,464.97</b>  |
| <b>VALORES EN GARANTÍA</b>                                                                             |  | <b>\$1344,678.42</b>   | <b>\$1344,678.42</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |  | <b>\$9.00</b>           | <b>\$9.00</b>           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                                                    |  | <b>\$14,489,823.5</b>  | <b>\$19,572,721.35</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |  | <b>\$9.00</b>           | <b>\$9.00</b>           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                            |  | <b>\$19,552,771.59</b> | <b>\$19,572,771.49</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |  | <b>\$192,799,255.52</b> | <b>\$197,686,577.87</b> |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS</b>                                                    |  | <b>\$19,552,771.59</b> | <b>\$19,572,771.49</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>                                 |  | <b>\$5,893,827.85</b>   | <b>\$4,432,333.85</b>   |
| <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                                                                     |  | <b>\$7,305,000.00</b>  | <b>\$7,305,000.00</b>  | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                          |  | <b>\$97,898,527.87</b>  | <b>\$95,793,894.87</b>  |
| <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO</b>                                                  |  | <b>\$655,618.97</b>    | <b>\$655,618.97</b>    | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN</b>                                   |  | <b>\$9.00</b>           | <b>\$9.00</b>           |
| <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>                                                     |  | <b>\$14,318,133.08</b> | <b>\$14,318,133.08</b> | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            |  | <b>\$192,799,255.52</b> | <b>\$197,686,577.87</b> |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                                  |  | <b>\$6,869,737.21</b>  | <b>\$5,559,737.20</b>  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               |  | <b>\$31,342,428.11</b>  | <b>\$31,670,464.97</b>  |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                           |  | <b>\$122,706.41</b>    | <b>\$122,706.41</b>    |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                                    |  | <b>\$17,844.46</b>     | <b>\$17,844.46</b>     |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                                   |  | <b>\$4,000.00</b>      | <b>\$4,000.00</b>      |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                                                |  | <b>\$4,377,281.42</b>  | <b>\$4,377,281.42</b>  |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>                                                                   |  | <b>\$17,887.07</b>     | <b>\$17,887.07</b>     |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                                        |  | <b>\$528,943.78</b>    | <b>\$528,943.78</b>    |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>                                                   |  | <b>\$83,044.00</b>     | <b>\$83,044.00</b>     |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                                             |  | <b>\$95,197.27</b>     | <b>\$95,197.27</b>     |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>SOFTWARE</b>                                                                                        |  | <b>\$95,197.27</b>     | <b>\$95,197.27</b>     |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                                               |  | <b>\$246,402.00</b>    | <b>\$246,402.00</b>    |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>                                                 |  | <b>\$246,402.00</b>    | <b>\$246,402.00</b>    |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                                                 |  | <b>\$19,552,771.59</b> | <b>\$19,572,771.49</b> |                                                                                     |  |                         |                         |
| <b>Total del Activo</b>                                                                                |  | <b>\$34,042,595.09</b> | <b>\$39,145,492.84</b> |                                                                                     |  |                         |                         |



Uso: SUPERVISOR  
Rep:

SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Fecha y 17/feb./2021

En \$ a.m.

| Cuentas de Orden Presupuestarias                    |  | 2021                   | 2020                    |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                              |  |                        |                         |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                     |  | <b>\$99,032,029.00</b> | <b>\$78,071,809.00</b>  |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                 |  | <b>\$91,128,429.38</b> | <b>\$8.00</b>           |
| <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> |  | <b>\$9.00</b>          | <b>-\$20,921,900.00</b> |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    |  | <b>\$7,894,597.64</b>  | <b>\$99,091,809.31</b>  |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                    |  | <b>\$7,894,597.64</b>  | <b>\$99,091,809.31</b>  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       |  |                        |                         |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>              |  | <b>\$99,032,528.00</b> | <b>\$78,071,809.00</b>  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>           |  | <b>\$85,582,370.30</b> | <b>\$39,889.71</b>      |
| <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>     |  | <b>\$9.00</b>          | <b>-\$78,932,970.48</b> |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>          |  | <b>\$3,449,157.99</b>  | <b>\$99,052,849.41</b>  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>             |  | <b>\$3,449,157.99</b>  | <b>\$99,052,849.41</b>  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>              |  | <b>\$3,449,157.99</b>  | <b>\$99,052,849.41</b>  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                |  | <b>\$3,449,157.99</b>  | <b>\$99,052,849.41</b>  |

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

|                                                                                 | 2021       | 2020       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                     |            |            |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                             | 93445.5    | 258151     |
| IMPUESTOS                                                                       | 55269.5    | 59637      |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                       | 0          | 0          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                       | 0          | 0          |
| DERECHOS                                                                        | 38176      | 51348.5    |
| PRODUCTOS                                                                       | 0          | 0          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                | 0          | 147165.5   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          | 0          | 0          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC  | 7799217.98 | 8922375.74 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOR    | 7799217.98 | 8922375.74 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIO | 0          | 0          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                     | 1444.16    | 14040.12   |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                            | 1444.16    | 14040.12   |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                         | 0          | 0          |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCI   | 0          | 0          |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                           | 0          | 0          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                              | 0          | 0          |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios                                            | 7894107.64 | 9194566.86 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                         |            |            |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                        | 2798470.88 | 2748110.88 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                            | 2382421.65 | 2103685.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                        | 51829.18   | 199772     |
| SERVICIOS GENERALES                                                             | 364220.05  | 444652.91  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                          | 1799.11    | 13340.8    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                        | 0          | 0          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                      | 0          | 0          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                        | 0          | 0          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                 | 1799.11    | 13340.8    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                        | 0          | 0          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                    | 0          | 0          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                            | 0          | 0          |
| DONATIVOS                                                                       | 0          | 0          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                      | 0          | 0          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                  | 0          | 0          |
| PARTICIPACIONES                                                                 | 0          | 0          |
| APORTACIONES                                                                    | 0          | 0          |
| CONVENIOS                                                                       | 0          | 0          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                        | 0          | 0          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                   | 0          | 0          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                  | 0          | 0          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                      | 0          | 0          |
| COSTO POR COBERTURAS                                                            | 0          | 0          |
| APOYOS FINANCIEROS                                                              | 0          | 0          |

|                                                                               | 2021       | 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                       | 0          | 0          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES      | 0          | 0          |
| PROVISIONES                                                                   | 0          | 0          |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                    | 0          | 0          |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCI | 0          | 0          |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                      | 0          | 0          |
| OTROS GASTOS                                                                  | 0          | 0          |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                             | 0          | 0          |
| INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                            | 0          | 0          |
| Total de Gastos y otras Pérdidas                                              | 2800269.99 | 2761451.68 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                    | 5093837.65 | 6433115.18 |



**SAN LUIS POTOSI**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 17/feb/20

Rep:

21

PERIODO % ACUMULADO  
1/ene. al 31/ene./2021 01/ene al 31/ene./2021  
hora de 10:57 a.m.  
%

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

|                                                            |                |        |                |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| IMPUESTOS                                                  | \$93,445.50    | 1.18%  | \$93,445.50    | 1.18%  |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                              | \$55,269.50    | 0.70%  | \$55,269.50    | 0.70%  |
| DERECHOS                                                   | \$55,269.50    | 0.70%  | \$55,269.50    | 0.70%  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS       | \$38,176.00    | 0.48%  | \$38,176.00    | 0.48%  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS       | \$7,799,217.98 | 98.79% | \$7,799,217.98 | 98.79% |
| PARTICIPACIONES                                            | \$7,799,217.98 | 98.79% | \$7,799,217.98 | 98.79% |
| APORTACIONES                                               | \$2,521,934.40 | 31.94% | \$2,521,934.40 | 31.94% |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL             | \$5,232,785.00 | 66.28% | \$5,232,785.00 | 66.28% |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                | \$44,498.58    | 0.56%  | \$44,498.58    | 0.56%  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                       | \$1,444.16     | 0.01%  | \$1,444.16     | 0.01%  |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS | \$1,444.16     | 0.01%  | \$1,444.16     | 0.01%  |

**Total de Ingresos**

\$7,894,107.64 100.00% \$7,894,107.64 100.00%

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

|                                                          |                |        |                |        |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| SERVICIOS PERSONALES                                     | \$2,798,470.88 | 35.45% | \$2,798,470.88 | 35.45% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | \$2,382,421.65 | 30.17% | \$2,382,421.65 | 30.17% |
| SERVICIOS GENERALES                                      | \$51,829.18    | 0.65%  | \$51,829.18    | 0.65%  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$364,220.05   | 4.61%  | \$364,220.05   | 4.61%  |
| AYUDAS SOCIALES                                          | \$1,799.11     | 0.02%  | \$1,799.11     | 0.02%  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$0.00         | 0.00%  | \$0.00         | 0.00%  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00         | 0.00%  | \$0.00         | 0.00%  |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$0.00         | 0.00%  | \$0.00         | 0.00%  |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                        | \$0.00         | 0.00%  | \$0.00         | 0.00%  |

**Total de Gastos y otras Pérdidas**

\$2,800,269.99 35.47% \$2,800,269.99 35.47%

**Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio**

\$5,093,837.65 64.52% \$5,093,837.65 64.52%

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA**



**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

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

Fecha y 17/feb/2021

10:59 a.m.

| Concepto                                                                                                            | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                                         |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
| 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           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>                                                          |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                                         | \$0.00                                         | \$95,793,944.82                                                         | \$1,819,333.05                                               | \$0.00                                                                                     | \$97,608,527.87  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$1,819,333.05                                               | \$0.00                                                                                     | \$1,819,333.05   |
| REVALUOS                                                                                                            | \$0.00                                         | \$95,793,944.82                                                         | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$95,793,944.82  |
| RESERVAS                                                                                                            | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                              | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/<br/>PATRIMONIO NETO DE 2020</b>               |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS                                                                      | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>                                                             |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
|                                                                                                                     | \$0.00                                         | \$95,793,944.82                                                         | \$1,819,333.05                                               | \$0.00                                                                                     | \$97,608,527.87  |
| <b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>                                            |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
| 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           |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>                                        |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                                         | \$0.00                                         | \$1,819,333.05                                                          | \$3,280,504.86                                               | \$0.00                                                                                     | \$5,093,837.85   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$4,090,037.85                                               | \$0.00                                                                                     | \$4,090,037.85   |
| REVALUOS                                                                                                            | \$0.00                                         | \$1,819,333.05                                                          | \$1,819,333.05                                               | \$0.00                                                                                     | \$3,638,666.10   |
| RESERVAS                                                                                                            | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                              | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| <b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA<br/>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021</b> |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS                                                                      | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>                                                             |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                  |
|                                                                                                                     | \$0.00                                         | \$97,608,527.87                                                         | \$5,093,837.85                                               | \$0.00                                                                                     | \$102,702,365.52 |



# MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA

## SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rop:

Fecha y 17/feb./2021

hora de 0:59 a.m.

Origen

Aplicación

\$4,757,501.72

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  
INVENTARIOS  
ALMACENES  
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

\$4,647,201.72

\$4,205,990.21

\$411,805.67

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO  
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
ACTIVOS INTANGIBLES  
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
ACTIVOS DIFERIDOS  
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$240,000.01

\$190,000.01

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
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

\$335,035.26

\$335,035.26

#### 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

\$5,093,837.65

### 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)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
REVALUOS  
RESERVAS  
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

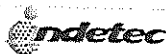
\$5,093,837.65

\$3,280,504.80

\$1,813,333.05

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

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Fecha y 21

hora de 1101a. m.

| Concepto                                                                           | 2021           | 2020             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                |                  |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      |                |                  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                                              | \$7,894,107.64 | \$99,174,250.63  |
| IMPUESTOS                                                                          | \$0.00         | \$0.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                          | \$55,269.50    | \$946,040.00     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                          | \$0.00         | \$0.00           |
| DERECHOS                                                                           | \$0.00         | \$0.00           |
| PRODUCTOS                                                                          | \$38,76.00     | \$403,803.58     |
| APROVECHAMIENTOS                                                                   | \$0.00         | \$0.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$0.00         | \$223,520.40     |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA               | \$1444.16      | \$76,957.82      |
| COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                             | \$7,799,217.98 | \$97,241,531.51  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$0.00           |
| <b>OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN</b>                                                 | \$0.00         | \$282,397.32     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | \$3,048,223.42 | \$50,350,102.79  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$2,382,421.85 | \$31,367,04.67   |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                            | \$51,829.18    | \$6,244,240.55   |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$364,220.05   | \$10,126,288.62  |
| 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                                                                    | \$0.00         | \$0.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                           | \$1,799.11     | \$2,612,438.95   |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                           | \$0.00         | \$0.00           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                               | \$0.00         | \$0.00           |
| DONATIVOS                                                                          | \$0.00         | \$0.00           |
| Transferencias al exterior                                                         | \$0.00         | \$0.00           |
| PARTICIPACIONES                                                                    | \$0.00         | \$0.00           |
| APORTACIONES                                                                       | \$0.00         | \$0.00           |
| CONVENIOS                                                                          | \$0.00         | \$0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$0.00         | \$0.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | \$4,845,884.22 | \$48,824,147.84  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                |                  |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      |                |                  |
| 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           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | \$140,000.01   | \$45,225,030.33  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | \$0.00         | \$44,926,085.92  |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$140,000.01   | \$298,964.41     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                    | \$0.00         | \$0.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -\$140,000.01  | -\$45,225,030.33 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                |                  |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      |                |                  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                 | \$0.00         | \$0.00           |
| INTERNO                                                                            | \$0.00         | \$0.00           |
| EXTERNO                                                                            | \$0.00         | \$0.00           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                   | \$0.00         | \$0.00           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | \$499,887.90   | \$2,445,260.94   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                              | \$0.00         | \$0.00           |
| INTERNO                                                                            | \$0.00         | \$0.00           |
| EXTERNO                                                                            | \$0.00         | \$0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                               | \$0.00         | \$0.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | -\$499,887.90  | -\$2,445,260.94  |



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: SUPERVISOR

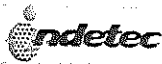
Rep:

Fecha y 21

hora de 1101a. m.

| Concepto                                                                     | 2021           | 2020           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                |                |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$4,205,996.31 | \$1,153,856.57 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$3,345,733.33 | \$2,918,76.76  |
|                                                                              | \$7,551,729.64 | \$3,345,733.33 |





MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico del Activo

Uac SUPERVISOR  
Rep:

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y 17/feb./2021

1102 a.m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1      | Cargos del<br>período 2 | Abonos del<br>período 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Período<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                         |                         |                         |                         |                                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$129,284,992.84</b> | <b>\$16,538,062.31</b>  | <b>\$12,080,260.52</b>  | <b>\$134,042,794.63</b> | <b>\$4,757,801.79</b>             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,872,221.35          | \$6,698,062.30          | \$12,080,260.52         | \$14,490,023.13         | \$4,617,801.78                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$3,345,733.33          | \$6,638,867.36          | \$3,267,871.07          | \$7,551,729.84          | \$4,205,996.51                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$3,672,984.95          | \$8,504,848.2           | \$8,082,388.45          | \$3,094,770.42          | \$4,180,547                       |
| INVENTARIOS                                                   | \$107,294.84            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$107,294.84            | \$0.00                            |
| ALMACENES                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$915,481.1             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$915,481.1             | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$119,412,771.49</b> | <b>\$140,000.01</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$119,552,771.50</b> | <b>\$140,000.01</b>               |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                            |
| 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                                                | \$12,550,435.02         | \$0.00                  | \$0.00                  | \$12,550,435.02         | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$8,529,737.20          | \$140,000.01            | \$0.00                  | \$8,669,737.21          | \$140,000.01                      |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$85,872.27             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$85,872.27             | \$0.00                            |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$248,402.00            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$248,402.00            | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                            |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Uac SUPERVISOR  
Rep:

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

Fecha y 17/feb./2021

1102 a.m.

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <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>                   | Peso                   | México                      | \$31,678,464.97           | \$31,342,429.11         |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | Peso                   | México                      | <b>\$31,678,464.97</b>    | <b>\$31,342,429.11</b>  |



## MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de Ingresos

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

Fecha y 17/feb./2021

1106 a.m.

| Rubro de Ingresos                                                                                            | Ingreso                |                                      |                        |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)      | Recaudado<br>(5)      | Diferencia<br>(6=5-4) |
| IMPUESTOS                                                                                                    | \$1098,19.00           | \$0.00                               | \$1098,19.00           | \$55,209.50           | \$55,209.50           | -1042,848.50          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                     | \$428,54.00            | \$0.00                               | \$428,54.00            | \$38,976.00           | \$38,976.00           | -389,568.00           |
| PRODUCTOS                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                             | \$205,97.00            | \$0.00                               | \$205,97.00            | \$0.00                | \$0.00                | -205,97.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS | \$77,330.00            | \$0.00                               | \$77,330.00            | \$1444.35             | \$1444.35             | -75,885.65            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y                                                    | \$97,225,728.00        | \$0.00                               | \$97,225,728.00        | \$7,709,277.98        | \$7,709,277.98        | -89,516,450.02        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                 | <b>\$99,032,528.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$99,032,528.00</b> | <b>\$7,894,107.64</b> | <b>\$7,894,107.64</b> | <b>-91,138,420.36</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                   |                        |                                      |                        |                       |                       |                       |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                       |                        |                                        |                        |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                              | Ingreso                |                                        |                        |                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                 | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)      | Recaudado<br>(5)      | Diferencia<br>(6=5-4) |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                       | \$1098,19.00           | \$0.00                                 | \$1098,19.00           | \$55,209.50           | \$55,209.50           | -1042,848.50          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                        | \$428,54.00            | \$0.00                                 | \$428,54.00            | \$38,976.00           | \$38,976.00           | -389,568.00           |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                | \$205,97.00            | \$0.00                                 | \$205,97.00            | \$0.00                | \$0.00                | -205,97.00            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS                                                                                                                                            | \$77,330.00            | \$0.00                                 | \$77,330.00            | \$1444.35             | \$1444.35             | -75,885.65            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                                        |                        |                       |                       |                       |
| ## CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| ## PRODUCTOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| ## INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                        | \$77,330.00            | \$0.00                                 | \$77,330.00            | \$1444.35             | \$1444.35             | -75,885.65            |
| ## TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                     |                        |                                        |                        |                       |                       |                       |
| ## INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$99,032,528.00</b> | <b>\$0.00</b>                          | <b>\$99,032,528.00</b> | <b>\$7,894,107.64</b> | <b>\$7,894,107.64</b> | <b>-91,138,420.36</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                        |                                        |                        |                       |                       |                       |



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

Fecha y 17/feb./2021

107 a.m.

| Concepto                                                                   | Egresos         |                               |                 |                |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                            | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio    |
|                                                                            | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6=(3-4)         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                | \$31,982,259.00 | \$3,050,000.00                | \$35,032,259.00 | \$2,382,421.85 | \$2,382,421.85 | \$32,629,837.15 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                          | \$27,944,722.00 | \$3,050,000.00                | \$30,994,722.00 | \$2,308,421.85 | \$2,308,421.85 | \$28,626,300.15 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                         | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                    | \$4,037,528.00  | \$0.00                        | \$4,037,528.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$4,037,528.00  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                           | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| PREVISIONES                                                                | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                    | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                            | \$5,549,211.00  | -\$2,750,000.00               | \$2,799,211.00  | \$51,829.18    | \$51,829.18    | \$2,747,381.82  |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina | \$840,000.00    | -\$300,000.00                 | \$540,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$540,000.00    |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                     | \$70,000.00     | \$0.00                        | \$70,000.00     | \$5,548.30     | \$5,548.30     | \$64,451.70     |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                     | \$820,000.00    | -\$300,000.00                 | \$520,000.00    | \$6,735.40     | \$6,735.40     | \$512,264.60    |
| Productos químicos, farmaciales y de laboratorio                           | \$10,000.00     | -\$50,000.00                  | -\$40,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$7,820.00      |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | \$190,000.00    | -\$100,000.00                 | \$90,000.00     | \$22,402.28    | \$22,402.28    | \$77,597.72     |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS           | \$10,000.00     | -\$0.00                       | \$10,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$10,000.00     |
| Materiales y suministros para seguridad                                    | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$100,210.00    | -\$100,000.00                 | \$20,210.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$20,210.00     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                 | \$9,452,498.00  | -\$3,987,318.00               | \$5,465,180.00  | \$364,220.85   | \$364,220.85   | \$5,100,959.15  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                          | \$4,370,000.00  | -\$100,000.00                 | \$4,270,000.00  | \$336,983.00   | \$336,983.00   | \$3,933,017.00  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                 | \$130,498.00    | -\$100,000.00                 | \$30,498.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$30,498.00     |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS           | \$1,050,000.00  | -\$550,000.00                 | \$500,000.00    | \$2,775.50     | \$2,775.50     | \$497,224.50    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                             | \$10,000.00     | \$0.00                        | \$10,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$10,000.00     |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$720,000.00    | -\$300,000.00                 | \$420,000.00    | \$5,481.98     | \$5,481.98     | \$414,518.02    |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                              | \$480,000.00    | -\$200,000.00                 | \$280,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$280,000.00    |
| Servicios de traslado y viáticos                                           | \$70,000.00     | -\$30,000.00                  | \$40,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$40,000.00     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                        | \$500,000.00    | -\$250,000.00                 | \$250,000.00    | \$18,077.57    | \$18,077.57    | \$231,922.43    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                  | \$402,000.00    | -\$186,818.00                 | \$215,182.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$215,182.00    |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>           | \$3,328,212.00  | -\$2,700,000.00               | \$628,212.00    | \$1,799.11     | \$1,799.11     | \$626,412.89    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

Fecha y 17/feb./2021

107 a.m.

| Concepto                                                      | Egresos         |                               |                 |              |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                               | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       | Subejercicio    |
|                                                               | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4            | 5            | 6=(3-4)         |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                        | \$3,318,212.00  | -\$2,700,000.00               | \$618,212.00    | \$1,799.11   | \$1,799.11   | \$616,412.89    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS      | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| DONATIVOS                                                     | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Transferencias al exterior                                    | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | \$280,000.00    | -\$130,000.00                 | \$150,000.00    | \$140,000.01 | \$140,000.01 | \$10,999.99     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$10,000.00     | -\$10,000.00                  | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | \$20,000.00     | -\$20,000.00                  | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$150,000.00    | \$0.00                        | \$150,000.00    | \$140,000.01 | \$140,000.01 | \$10,000.00     |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| BIENES INMUEBLES                                              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | \$44,640,357.00 | \$4,517,318.00                | \$49,157,675.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$49,157,675.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | \$40,640,357.00 | \$4,517,318.00                | \$45,157,675.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$45,157,675.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS        | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| PARTICIPACIONES                                               | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| APORTACIONES                                                  | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| CONVENIOS                                                     | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | \$1,600,000.00  | \$0.00                        | \$1,600,000.00  | \$499,887.90 | \$499,887.90 | \$1,100,112.10  |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

Fecha y 17/feb./2021

107 a.m.

| Concepto                                          | Egresos         |                               |                 |                |                |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                   | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio    |
|                                                   | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6=(3-4)         |
| <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| Costos por cobertura                              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| APORTOS FINANCIEROS                               | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| APOYOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$1,000,000.00  | \$0.00                        | \$1,000,000.00  | \$499,887.90   | \$499,887.90   | \$500,112.10    |
| <b>Total del Gasto</b>                            | \$99,032,528.00 | \$0.00                        | \$99,032,528.00 | \$5,446,679.90 | \$5,446,679.90 | \$93,585,848.10 |



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usc. SUPERVISOR

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y 7/feb./2021

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

100 a.m.

| Concepto                                          | Egresos         |                               |                 |                |                |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                   | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio    |
|                                                   | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6=(3-4)         |
| Gasto Corriente                                   | \$30,502,910.00 | \$6,387,818.00                | \$44,79,203.00  | \$2,000,200.00 | \$2,000,200.00 | \$413,9,063.00  |
| Gasto de Capital                                  | \$40,920,257.00 | \$6,387,818.00                | \$53,208,175.00 | \$10,000.01    | \$10,000.01    | \$53,18,74.90   |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$1,000,000.00  | \$0.00                        | \$1,000,000.00  | \$400,857.90   | \$400,857.90   | \$1,00,12.10    |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$10,000.00     | \$0.00                        | \$10,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$10,000.00     |
| Participaciones                                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| Total del Gasto                                   | \$39,032,528.00 | \$0.00                        | \$39,032,528.00 | \$3,440,157.90 | \$3,440,157.90 | \$35,592,370.10 |



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usc. SUPERVISOR

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Fecha y 7/feb./2021

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

100 a.m.

| Concepto          | Egresos         |                               |                 |                |                |                 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                   | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio    |
|                   | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6=(3-4)         |
| TOTAL DEL GASTO   | \$39,032,528.00 | \$0.00                        | \$39,032,528.00 | \$3,440,157.90 | \$3,440,157.90 | \$35,592,370.10 |
| PODER EJECUTIVO   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| PODER LEGISLATIVO | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| PODER JUDICIAL    | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | \$39,032,528.00 | \$0.00                        | \$39,032,528.00 | \$3,440,157.90 | \$3,440,157.90 | \$35,592,370.10 |



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usc. SUPERVISOR

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 7/feb./2021

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

100 a.m.

| Concepto                                                                                      | Egresos         |                               |                 |                |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                               | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio    |
|                                                                                               | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6=(3-4)         |
| GOBIERNO                                                                                      | \$52,382,910.00 | \$6,387,818.00                | \$44,79,203.00  | \$3,440,157.90 | \$3,440,157.90 | \$42,434,953.10 |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| JUSTICIA                                                                                      | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                       | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | \$52,382,910.00 | \$6,387,818.00                | \$44,79,203.00  | \$3,440,157.90 | \$3,440,157.90 | \$42,434,953.10 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| DESARROLLO SOCIAL                                                                             | \$44,840,257.00 | \$6,387,818.00                | \$53,208,175.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$53,18,74.90   |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | \$40,920,257.00 | \$6,387,818.00                | \$53,208,175.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$53,18,74.90   |
| SALUD                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| EDUCACIÓN                                                                                     | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                             | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| DESARROLLO ECONÓMICO                                                                          | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                        | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                          | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| TRANSPORTE                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| COMUNICACIONES                                                                                | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| TURISMO                                                                                       | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS                                                   | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                                                 | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usc. SUPERVISOR

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 7/feb./2021

[Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021]

100 a.m.

| Concepto                                   | Egresos         |                               |                 |                |                |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                            | Aprobado        | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio    |
|                                            | 1               | 2                             | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6=(3-4)         |
| ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00          | \$0.00                        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |
| Total del Gasto                            | \$39,032,528.00 | \$0.00                        | \$39,032,528.00 | \$3,440,157.90 | \$3,440,157.90 | \$35,592,370.10 |

Una vez escuchada la explicación detallada del corte de Caja y Estados Financieros Correspondientes al mes de Enero de 2021, mismos que se anexan a la presente acta como constancia del cumplimiento de la Tesorería Municipal a lo que establecen los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es sometida a consideración del H. Cabildo siendo aprobado por unanimidad.

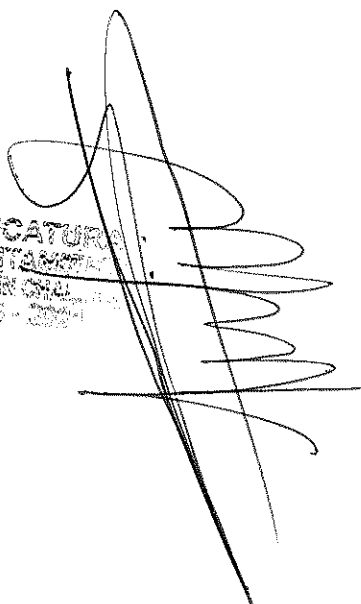
VII.- **Asuntos Generales.**- Manifiesta la Secretaria General del H. Ayuntamiento que no hay más asuntos generales que tratar por lo que da por terminada la presente sesión.

VIII.- **Clausura de la Sesión.** No habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 11:34 Once horas con Treinta y cuatro minutos del mismo día 11 de Febrero de 2021, el C. Crescencio Rivera Guerrero Presidente Municipal Constitucional, dio por **CLAUSURADA** la Sesión, dando por asentados los acuerdos que en ella se establecieron. Firmando de conformidad los que en ella intervinieron. Doy fe. La Secretaria General del H. Ayuntamiento Ing. Ivonne Lizeth Gómez Ramos.

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO**  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN MARTÍN  
S.L.P.  
2018 - 2021

**SINDICO MUNICIPAL**

  
  
**C. DELFINO HERVERT SALAZAR**

  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN MARTÍN  
S.L.P.  
2018 - 2021

**REGIDORES**

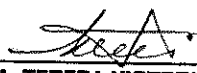
  
**C. MARIBEL GOYTORTUJA CAMPOS**  
PRIMER REGIDOR

  
**C. VALENTINA BAUTISTA RIVERA**  
SEGUNDO REGIDOR

  
**C. P. JEHÚ EULOGIO FÉLIX**  
TERCER REGIDOR

  
**PROFRA. FILIBERTA HERNÁNDEZ BAUTISTA**  
CUARTO REGIDOR

  
**ING. CELERINO FÉLIX VÁZQUEZ**  
QUINTO REGIDOR

  
**PROFRA. TERESA VICTORIO ARELLANO**  
SEXTO REGIDOR

