

**MUNICIPIO DE SAN GIRO DE ACOSTA, S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

<b>SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 3,561,545.57</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 226,065.49</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$ 79,322.00</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>\$79,322.00</b>
IMPUESTO PREDIAL	53,087.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	20,930.00
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>5,305.00</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$ -</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$ 124,540.79</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$124,540.79</b>
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	0.00
SERVICIO DE PANTEONES	0.00
SERVICIO DE RASTRO	21,450.00
SERVICIO DE PLANEACION	2,670.66
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	156.38
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	34,630.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1,254.68
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	215.08
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	500.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	6,654.28
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	5,185.00
SERVICIOS DE CATASTRO	17,322.24
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	627.34
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTTO DE PAVIMENTOS	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	33,875.13
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCTOS:</b>	<b>\$ 574.22</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:</b>	<b>\$574.22</b>
VENTA DE PUBLICACIONES	0.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	0.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	574.22
OTROS SERVICIOS	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>\$ 21,628.48</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>358.48</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	<b>0.00</b>
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>21,270.00</b>
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	9,270.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	0.00
DEVOLUCION DE ISN	0.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 3,136,839.75</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ 3,136,839.75</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ 1,302,386.75</b>

FONDO GENERAL	796,098.48
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	254,677.67
I.E.S.P.S.	82,116.80
IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00
I.S.A.N.	15,247.43
ISAN (FOCOISAN)	3,160.91
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	20,519.43
FONDO DE FISCALIZACION	50,624.27
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00
ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	4,739.76
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	26,772.00
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	48,430.00
<b>APORTACIONES</b>	<b>1,834,453.00</b>
INFRAESTRUCTURA	1,259,320.00
FORTALECIMIENTO	575,133.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	0.00
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>
FORTASEG 2018	0.00
HABITAT 2016	0.00
HABITAT 2018	0.00
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00
CULTURA	0.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	0.00
FISE 2020	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>
ESTIMULO FISCAL	0.00

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$ -</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
RENDIMIENTOS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 3,362,905.24</b>
--------------------------	------------------------

<b>MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2021</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 1,847,800.21</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$ 1,124,273.50</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	999,122.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,150.81
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00
PREVISIONES	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$ 329,776.53</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	37,407.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,049.95
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,632.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,146.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,801.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	957.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	122,781.19
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 393,750.18</b>
SERVICIOS BASICOS	167,649.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,461.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,131.88
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSERVACION	147,221.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,090.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,723.70
SERVICIOS OFICIALES	9,915.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,557.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 157,373.88</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	134,717.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,656.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00

<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 5,831.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIO	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	5,831.00

<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>\$ -</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

<b>CONVENIOS</b>	<b>\$ -</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	0.00
OTROS CONVENIOS	0.00

<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$ -</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
ADEFAS TESORERIA	0.00
ADEFAS RAMO 33	0.00

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 2,011,005.09</b>
-------------------------	------------------------

<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$ 1,351,900.15</b>
--------------------------------	------------------------

<b>AFFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>\$ 2,275,684.60</b>
------------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$	2,637,761.12
SALDO EN CAJA AL CIERRE		37,243.60
SALDO EN BANCOS		2,600,517.52
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>\$2,637,761.12</b>

San Ciró de Acosta, S.L.P., a 31 de Agosto de 2021

*Ysabel Gonzalez Serna*  
C. MA. YSABEL GONZALEZ SERNA  
Presidente Municipal Constitucional

*Edgar Govea Padron*  
C.P. J. EDGARDO GOVEA PADRON  
Tesorero Municipal

*Jaime Adalberto Montes Balderas*  
ING. JAIME ADALBERTO MONTES BALDERAS  
Regidor de Hacienda

*Yolanda Mancilla Camacho*  
PROFA. MA. YOLANDA MANCILLA CAMACHO  
Sindico Municipal

MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACÓSTA, S.L.P.  
CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2021  
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$	37,243.60
<b>BANCOS</b>	\$	<b>2,600,517.52</b>
TESORERIA 2012 0574013801		0.00
TESORERIA 2012-2013 0525183839		0.00
TESORERIA INGRESOS DE GESTION 0886317616		28,522.05
TESORERIA 2012-2015 0836327517		-1,434.00
EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 01002567713		0.00
REMANENTE EJERCICIO 2018 ADEFAS DS 01026159413		14,306.54
TESORERIA RFPF 01058041827		3,653.53
INFRAESTRUCTURA 2013 0850037616		0.00
INFRAESTRUCTURA 2014 0206701578		0.00
INFRAESTRUCTURA 2015 0254172786		0.00
INFRAESTRUCTURA 2016 0409598056		0.00
INFRAESTRUCTURA 2017 0462753636		63,386.67
INFRAESTRUCTURA 2018 0360505641		0.00
INFRAESTRUCTURA 2019 01026159664		0.00
INFRAESTRUCTURA 2020 01058042057		0.00
INFRAESTRUCTURA 2021 1098472100		1,787,184.27
FORTAMUN 2012 0698426887		0.00
FORTALECIMIENTO 2014 0206701587		0.00
FORTALECIMIENTO 2015 0254172777		0.00
FORTALECIMIENTO 2016 0409598065		0.00
FORTALECIMIENTO 2017 0462753645		0.00
FORTALECIMIENTO 2018 0360505623		0.00
FORTALECIMIENTO 2019 01026159673		0.00
FORTALECIMIENTO 2020 01058042048		0.00
FORTALECIMIENTO 2021 01098472119		688,549.33
FOPAM 2010 0659647441		0.00
UNIDAD DEPORTIVA 0680290177		0.00
FEAM 2011 0808144485		0.00
RAMO 20 2012 0808144494		0.00
TU CASA 2012 0825676817		0.00
FEIS 2012 0825676929		0.00
FIDEM 2012 0830009110		0.00
TU VIVIENDA 2013 870091894		434.14
INSTITUTO DE LA MUJER 0884001911		0.00

IMJUVE 2013 0884001920	0.00
FEAM 2013 0884001827	0.00
FORTALECIMIENTO 2013 0850037625	0.00
APAzu 2014 215884763	12,972.43
RAMO 20 2014 0222433141	702.87
VIVIENDA 2014 0222432911	706.28
APAzu 2015 0265119161	1,533.41
BORDOS ABREVADERO 0415605003	0.00
FONDOS REGIONAL 455122038	0.00
PDR 2018 0360505865	0.00
PDR 2018 B 0487890329	0.00
FISE 2020 CUENTA 01092352527	0.00
BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA 0529803359	0.00
BENEFICIARIOS 0326495944	0.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 2,637,761.12</b>
<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS AGREEDORAS</b>	<b>\$ 413,978.71</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,978.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-\$ 415,290.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-41,661.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-373,628.28
INVENTARIOS	0.00
ALMACENES	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00
<b>AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ -</b>
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 3,104,953.31</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 3,104,953.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	3,104,953.31
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>
BIENES MUEBLES	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>\$ 2,275,684.60</b>