

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 54,068.56
INGRESOS DE GESTION	\$ 1,377,394.09
IMPUESTOS:	\$ 1,081,729.20
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$0.00
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	0.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,081,729.20
IMPUESTO PREDIAL	1,032,213.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	9,669.20
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	39,847.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$ 24,281.12
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,281.12
DERECHOS:	\$ 232,682.39
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$232,682.39
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	173.76
SERVICIO DE PANTEONES	0.00
SERVICIO DE RASTRO	21,712.00
SERVICIO DE PLANEACION	2,754.20
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	5,004.28
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	26,000.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	912.24
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	104.26
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	550.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	99,937.21
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	16,695.00
SERVICIOS DE CATASTRO	10,360.40
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	434.40
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTO DE PAVIMENTOS	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	48,044.64
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	0.00
PRODUCTOS:	\$ 70.06
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:	\$70.06
VENTA DE PUBLICACIONES	0.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	0.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	70.06
OTROS SERVICIOS	0.00
APROVECHAMIENTOS:	\$ 38,631.32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6,646.32
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	31,985.00
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	11,985.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	0.00

DEVOLUCION DE ISN	0.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$ 3,134,158.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 3,134,158.19
PARTICIPACIONES	\$ 1,299,705.19
FONDO GENERAL	768,786.75
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	244,755.75
I.E.S.P.S.	78,795.43
IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00
I.S.A.N.	21,131.47
ISAN (FOCOISAN)	0.00
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	22,355.80
FONDO DE FISCALIZACION	100,567.99
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	0.00
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	63,312.00
APORTACIONES	1,834,453.00
INFRAESTRUCTURA	1,259,320.00
FORTALECIMIENTO	575,133.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	0.00
CONVENIOS	0.00
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
ESTIMULO FISCAL	0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.20
INGRESOS FINANCIEROS	0.20
RENDIMIENTOS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.20

TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,511,552.48
--------------------------	------------------------

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE ENERO DE 2021	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,636,102.30
SERVICIOS PERSONALES:	\$ 1,100,562.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	965,023.60

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	112,259.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,280.00
PREVISIONES	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$ 261,406.04
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	22,031.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,490.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	51,637.89
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,854.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,312.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	680.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	12,493.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,906.22
SERVICIOS GENERALES	\$ 274,133.64
SERVICIOS BASICOS	84,548.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,377.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,712.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	750.52
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	64,433.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,846.01
SERVICIOS OFICIALES	25,982.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,482.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 154,692.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	132,036.50
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

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 270,729.36
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	270,729.36

INVERSION PÚBLICA	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

CONVENIOS	\$	-
CONVENIOS DE REASIGNACION		0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL		0.00
OTROS CONVENIOS		0.00

DEUDA PUBLICA	\$	-
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

TOTAL DE EGRESOS	\$	2,061,524.16
-------------------------	-----------	---------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$	2,450,028.32
--------------------------------	-----------	---------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	149,155.13
-----------------------------------	-----------	-------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$	2,354,941.75
SALDO EN CAJA AL CIERRE		254,275.61
SALDO EN BANCOS		2,100,666.14

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$	2,354,941.75
-------------------------------------	-----------	---------------------

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

C. MA.YSABEL GONZALEZ SERNA
Presidente Municipal Constitucional

C.P. J. EDGARDO GOVEA PADRON
Tesorero Municipal

ING. JAIME ADALBERTO MONTES BALDERAS
Regidor de Hacienda

PROFA. MA. YOLANDA MANCILLA CAMACHO
Síndico Municipal

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 31 DE ENERO DE 2021
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$	254,275.61
--------------------------------	-----------	-------------------

BANCOS	\$	2,100,666.14
TESORERIA 2012 574013801		-3,107.40
TESORERIA 2012-2013 525183839		-2,412.34
TESORERIA 886317616		122,233.11

TESORERIA 2012-2015 836327517	-1,434.00
EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	0.00
REMANENTE EJERCICIO 2018	902.00
TESORERIA 1058041827	224,683.55
INFRAESTRUCTURA 2013 850037616	-24.13
INFRAESTRUCTURA 2014 206701578	13,276.06
INFRAESTRUCTURA 2015 0254172786	10,662.43
INFRAESTRUCTURA 2016 0409598056	23,133.52
INFRAESTRUCTURA 2017 0462753636	8,173.93
INFRAESTRUCTURA 2018 0360505641	0.00
INFRAESTRUCTURA 2019 01026159664	0.00
INFRAESTRUCTURA 2020 01058042057	0.00
INFRAESTRUCTURA 2021 1098472100	1,259,343.19
FORTAMUN 2012 698426887	-894.59
FAFM 2014 206701587	-311.54
FORTA 2015 0254172777	7,343.88
FORTA 2016 0409598065	-4,125.71
FORTA 2017 0462753645	837.84
FORTA 2018 0360505623	0.00
FORTA 2019 01026159673	0.00
FORTA 2020 01058042048	0.00
FORTA 2021 1098472119	575,143.64
FOPAM 2010 659647441	-693.55
UNIDAD DEPORTIVA 680290177	-1,082.85
FEAM 2011 808144485	-252.68
RAMO 20 2012 808144494	-945.73
TU CASA 2012 825676817	-870.00
FEIS 2012 825676929	118.26
FIDEM 2012 830009110	4,295.37
TU VIVIENDA 2013 870091894	434.14
INSTITUTO DE LA MUJER 884001911	0.00
IMJUVE 2013 884001920	0.05
FEAM 2013 884001827	752.50
FAFM 2013 850037625	40.12
APAZU 2014 215884763	12,962.52
RAMO 20 2014 0222433141	702.87
VIVIENDA 2014 0222432911	706.28
APAZU 2015 0265119161	1,533.41
BORDOS ABREVADERO 0415605003	-56,403.14
FONDOS REGIONAL 455122038	0.00
PDR 5865	0.00
PDR 0329	0.00
FISE 2020 CUENTA 01092352527	0.00
B-INFRAESTRUCTURA 529803359	-2,826.77
BENEFICIARIOS 5944	-91,228.10

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 2,354,941.75
----------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	\$ 398,560.63
--	----------------------

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,670.84
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	281,889.79
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
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	\$ 525,173.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	525,173.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00
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
AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-\$ 1,943.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,943.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 20,599.00
BIENES INMUEBLES	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	-
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 20,599.00
BIENES MUEBLES	20,599.00
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
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$ 149,155.13