

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

<b>SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 2,354,941.75</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 528,598.82</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$ 319,450.52</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>\$319,450.52</b>
IMPUESTO PREDIAL	275,924.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	13,654.52
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>29,872.00</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$ 4,905.36</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,905.36
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$ 168,835.77</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$168,835.77</b>
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	0.00
SERVICIO DE PANTEONES	0.00
SERVICIO DE RASTRO	22,523.00
SERVICIO DE PLANEACION	3,907.42
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	234.57
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	36,413.39
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	941.01
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	609.41
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	450.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	32,933.88
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	16,065.00
SERVICIOS DE CATASTRO	8,454.72
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,075.44
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	45,227.93
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCTOS:</b>	<b>\$ 453.03</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:</b>	<b>\$453.03</b>
VENTA DE PUBLICACIONES	0.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	0.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	453.03
OTROS SERVICIOS	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>\$ 34,954.14</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4,212.14</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>30,742.00</b>
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	9,342.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	21,400.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	0.00

DEVOLUCION DE ISN	0.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 3,509,259.20</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ 3,509,259.20</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ 1,674,806.20</b>
FONDO GENERAL	1,099,052.63
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	322,794.60
I.E.S.P.S.	125,415.91
IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00
I.S.A.N.	21,487.04
ISAN (FOCOISAN)	0.00
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	20,925.25
FONDO DE FISCALIZACION	45,678.01
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION	39,452.76
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)	0.00
<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>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
RENDIMIENTOS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 4,037,858.02</b>
--------------------------	------------------------

<b>MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2021</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 1,291,716.43</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$ 873,150.58</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	777,357.26

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	95,793.32
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>\$ 246,591.52</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	28,068.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,716.31
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,776.94
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,020.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,748.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	3,216.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	104,043.99
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 171,974.33</b>
SERVICIOS BASICOS	23,952.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,461.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	779.52
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	47,265.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,326.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,524.44
SERVICIOS OFICIALES	39,802.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,862.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 127,455.96</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	104,799.96
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>\$ 56,642.32</b>
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	56,642.32

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

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

<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>		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>\$</b>	<b>1,475,814.71</b>
-------------------------	-----------	---------------------

<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$</b>	<b>2,562,043.31</b>
--------------------------------	-----------	---------------------

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>\$</b>	<b>610,688.06</b>
-----------------------------------	-----------	-------------------

<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$</b>	<b>4,306,297.00</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE		180,647.92
SALDO EN BANCOS		4,125,649.08

<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>4,306,297.00</b>
-------------------------------------	-----------	---------------------

San Ciró de Acosta, S.L.P., a 28 de Febrero 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  
Sindico Municipal

<b>MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.</b>
<b>CORTE DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2021</b>
<b>AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE</b>

<b>SALDO EN CAJA AL CIERRE</b>	<b>\$</b>	<b>180,647.92</b>
--------------------------------	-----------	-------------------

<b>BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>4,125,649.08</b>
TESORERIA 2012 574013801		-3,107.40
TESORERIA 2012-2013 525183839		-2,412.34
TESORERIA 886317616		98,020.01

TESORERIA 2012-2015 836327517	-1,434.00
EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	0.00
REMANENTE EJERCICIO 2018	902.00
TESORERIA 1058041827	804,006.10
INFRAESTRUCTURA 2013 850037616	-24.13
INFRAESTRUCTURA 2014 206701578	13,277.40
INFRAESTRUCTURA 2015 0254172786	10,664.01
INFRAESTRUCTURA 2016 0409598056	23,135.86
INFRAESTRUCTURA 2017 0462753636	8,173.93
INFRAESTRUCTURA 2018 0360505641	0.00
INFRAESTRUCTURA 2019 01026159664	0.00
INFRAESTRUCTURA 2020 01058042057	0.00
INFRAESTRUCTURA 2021 1098472100	2,518,966.83
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	785,386.92
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	12,963.83
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

<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 4,306,297.00</b>
----------------------------------	------------------------

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>\$ 474,752.48</b>
--	----------------------

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,535.69
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	413,216.79
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PALZO	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>\$ 704,742.54</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	689,742.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,000.00
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
<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>\$ 380,698.00</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 365,000.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	365,000.00
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 15,698.00</b>
BIENES MUEBLES	15,698.00
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>\$ 610,688.06</b>