

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

| | |
|--|------------------------|
| SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS | \$ 3,840,850.32 |
| INGRESOS DE GESTION | \$ 256,775.37 |
| IMPUESTOS: | \$ 93,209.00 |
| IMPUESTOS SOBRE INGRESOS | \$0.00 |
| IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS | 0.00 |
| IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | \$93,209.00 |
| IMPUESTO PREDIAL | 71,115.00 |
| IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES | 7,824.00 |
| ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS | 14,270.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: | \$ - |
| PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 |
| DERECHOS: | \$ 141,971.38 |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | \$141,971.38 |
| SERVICIO DE ASEO PUBLICO | 0.00 |
| SERVICIO DE PANTEONES | 0.00 |
| SERVICIO DE RASTRO | 28,849.00 |
| SERVICIO DE PLANEACION | 1,505.61 |
| SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA | 14,909.39 |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | 43,080.00 |
| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 1,254.68 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS | 268.85 |
| SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA | 350.00 |
| LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION | 0.00 |
| EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS | 5,345.00 |
| SERVICIOS DE CATASTRO | 10,173.84 |
| SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,075.44 |
| SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | 0.00 |
| SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTD DE PAVIMENTOS | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS | 35,159.57 |
| ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | 0.00 |
| PRODUCTOS: | \$ 696.38 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES: | \$696.38 |
| VENTA DE PUBLICACIONES | 0.00 |
| ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP | 0.00 |
| RENDIMIENOTOS DE CAPITAL | 696.38 |
| OTROS SERVICIOS | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS: | \$ 20,898.61 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 3,629.61 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| REINTEGROS Y REEMBOLSOS | 0.00 |
| ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS | 0.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 17,269.00 |
| DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS | 10,669.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS | 6,600.00 |
| OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER | 0.00 |
| DEVOLUCION DE ISN | 0.00 |
| FERIAS Y EXPOSICIONES | 0.00 |
| PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | \$ 3,142,824.44 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 3,142,824.44 |
| PARTICIPACIONES | \$ 1,308,371.44 |
| FONDO GENERAL | 754,701.28 |
| FONDO FOMENTO MUNICIPAL | 250,634.61 |

| | |
|---|---------------------|
| I.E.S.P.S. | 37,054.15 |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS | 0.00 |
| I.S.A.N. | 13,940.80 |
| ISAN (FOCOISAN) | 3,160.91 |
| IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA | 64,060.03 |
| FONDO DE FISCALIZACION | 110,945.17 |
| 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 | 2,678.49 |
| APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO | 0.00 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION) | 27,224.00 |
| I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION) | 43,972.00 |
| 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 | \$ 46.46 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 46.46 |
| RENDIMIENTOS | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 46.46 |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 3,399,646.27 |
|--------------------------|------------------------|

| MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | |
|--|------------------------|
| CORTE DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 2021 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 1,784,669.65 |
| SERVICIOS PERSONALES: | \$ 1,283,303.16 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,138,625.28 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 144,677.88 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 |
| PREVISIONES | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS: | \$ 292,994.21 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES | 44,865.56 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,032.50 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 41,989.21 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 5,919.48 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 158,537.76 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS | 6,630.08 |

| | |
|--|----------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 28,019.62 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 208,372.28 |
| SERVICIOS BASICOS | 57,682.32 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,461.60 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,387.51 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 8,149.96 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION | 62,582.28 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 8,458.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 18,451.99 |
| SERVICIOS OFICIALES | 19,013.62 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 28,185.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 239,676.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 194,364.52 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 45,312.00 |
| 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 | \$ 1,657.25 |
| 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 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 1,657.25 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| INVERSION PUBLICA | \$ - |
| 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 |

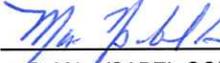
| | |
|-------------------------|------------------------|
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 2,026,003.42 |
|-------------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| INGRESOS MENOS EGRESOS: | \$ 1,373,642.85 |
|--------------------------------|------------------------|

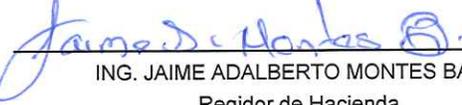
| | |
|---------------------------------|------------------------|
| AFECCIÓN NETA DE BALANCE | \$ 1,652,947.60 |
|---------------------------------|------------------------|

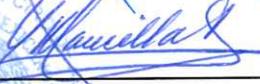
| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------|
| EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO | \$ | 3,561,545.57 |
| SALDO EN CAJA AL CIERRE | | 19,436.14 |
| SALDO EN BANCOS | | 3,542,109.43 |
| SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS | | \$3,561,545.57 |

San Ciró de Acosta, S.L.P., a 31 de Julio 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

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

| | | |
|-------------------------|----|-----------|
| SALDO EN CAJA AL CIERRE | \$ | 19,436.14 |
|-------------------------|----|-----------|

| BANCOS | \$ | 3,542,109.43 |
|--|----|--------------|
| TESORERIA 2012 0574013801 | | 0.00 |
| TESORERIA 2012-2013 0525183839 | | 0.00 |
| TESORERIA INGRESOS DE GESTION 0886317616 | | 85,902.47 |
| TESORERIA 2012-2015 0836327517 | | -1,434.00 |
| EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 01002567713 | | 0.00 |
| REMANENTE EJERCICIO 2018 ADEFAS DS 01026159413 | | 14,304.94 |
| TESORERIA RFPF 01058041827 | | 155,618.95 |
| INFRAESTRUCTURA 2013 0850037616 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2014 0206701578 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2015 0254172786 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2016 0409598056 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2017 0462753636 | | 63,374.66 |
| INFRAESTRUCTURA 2018 0360505641 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2019 01026159664 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2020 01058042057 | | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA 2021 1098472100 | | 2,866,173.12 |
| 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 | | 341,821.61 |
| 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 | 12,970.98 |
| 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 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| SALDO FINAL CAJA Y BANCOS | \$ 3,561,545.57 |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------|
| AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS | -\$ 41,480.57 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -8,780.45 |
| 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 | -32,700.12 |
| 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 | \$ 306,359.05 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -52,426.62 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 358,785.67 |
| 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 | \$ 193,593.63 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 193,593.63 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 1,498,701.61 |
| BIENES INMUEBLES | \$ 1,488,113.21 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | 1,488,113.21 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | \$ 10,588.40 |
| BIENES MUEBLES | 4,800.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 5,788.40 |
| 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 | \$ 1,652,947.60 |
|-----------------------------------|------------------------|