

**MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.****CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$	10,590,127.72
INGRESOS DE GESTION	\$	499,108.91
IMPUESTOS:	\$	170,362.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$	-
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$	-
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$	170,362.00
IMPUESTO PREDIAL	\$	163,581.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$	6,781.00
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	\$	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$	11,050.00
APORTACIONES DE OTROS	\$	11,050.00
DERECHOS:	\$	208,507.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	208,507.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$	-
SERVICIO DE PANTEONES	\$	-
SERVICIO DE RASTRO	\$	54,710.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$	5,339.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$	2,728.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$	57,226.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$	415.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$	62.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$	624.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$	12,370.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$	3,414.00
SERVICIOS DE CATASTRO	\$	16,992.00
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$	311.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$	388.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	\$	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	\$	53,928.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	\$	-
PRODUCTOS:	\$	-
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:	\$	-
VENTA DE PUBLICACIONES	\$	-
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$	-
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$	-
OTROS SERVICIOS	\$	-
APROVECHAMIENTOS:	\$	109,189.91
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$	16,805.91
INDEMNIZACIONES	\$	-
REINTEGROS Y REEMBOLSOS		
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	\$	-
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$	92,384.00

DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$	55,424.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$	36,960.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	\$	-
DEVOLUCION DE ISN	\$	-
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	-
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$	4,974,346.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	4,974,346.41
PARTICIPACIONES	\$	2,587,008.08
FONDO GENERAL	\$	1,192,718.94
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$	672,615.26
I.E.S.P.S.	\$	94,637.95
TENENCIAS	\$	-
I.S.A.N.	\$	30,138.70
ISAN (FOCOISAN)	\$	3,559.32
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	\$	30,915.12
FONDO DE FISCALIZACION	\$	49,343.11
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	\$	-
FONDO DE ESTABILIZACION	\$	133,135.03
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$	-
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$	-
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$	-
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	\$	183,673.00
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	\$	193,364.00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$	-
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$	2,907.65
APORTACIONES	\$	2,387,338.33
INFRAESTRUCTURA	\$	1,633,275.00
FORTALECIMIENTO	\$	754,063.33
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$	-
CONVENIOS	\$	-
	\$	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	-
ESTIMULO FISCAL	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$	10.57
INGRESOS FINANCIEROS	\$	10.57
RENDIMIENTOS	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$	10.57
TOTAL DE INGRESOS	\$	5,473,465.89
MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.		
CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2023		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	3,926,702.98
SERVICIOS PERSONALES:	\$	1,459,853.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	1,219,629.83

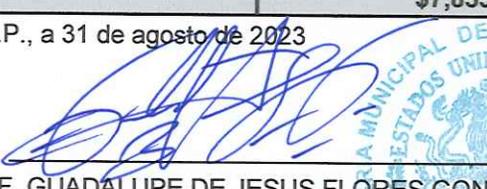
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$	22,464.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	149,119.36
SEGURIDAD SOCIAL	\$	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	68,640.00
PREVISIONES	\$	-
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	-
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$	1,914,327.10
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	\$	28,927.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	\$	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	1,604,003.77
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	12,760.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	197,459.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	\$	377.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	70,797.70
SERVICIOS GENERALES	\$	552,522.69
SERVICIOS BASICOS	\$	394,081.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	2,992.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	26,871.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	13,794.82
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	\$	40,086.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	17,076.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	1,062.72
SERVICIOS OFICIALES	\$	9,621.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	46,936.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	87,122.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	-
AYUDAS SOCIALES	\$	64,466.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	22,656.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	-
DONATIVOS	\$	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	-
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$	-
PROVISIONES	\$	-
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	\$	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$	-
OTROS GASTOS	\$	-
INVERSION PÚBLICA	\$	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	-

CONVENIOS	\$	-
CONVENIOS DE REASIGNACION	\$	-
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	\$	-
OTROS CONVENIOS	\$	-
DEUDA PUBLICA	\$	-
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$	-
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$	-
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$	-
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$	-
COSTOS POR COBERTURAS	\$	-
APOYOS FINANCIEROS	\$	-
DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	\$	-
ADEUDOS DE EJ FICALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$	-
ADEFAS TESORERIA	\$	-
ADEFAS RAMO 33	\$	-
TOTAL DE EGRESOS	\$	4,013,825.63
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$	1,459,640.26
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	4,194,061.30
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$	7,855,706.68
SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$	991,612.42
SALDO EN BANCOS	\$	6,864,094.26
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS		\$7,855,706.68

San Ciró de Acosta, S.L.P., a 31 de agosto de 2023



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN CIRO DE ACOSTA
 C. P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA
 Presidente Municipal Constitucional



 L.C.P. y F. GUADALUPE DE JESUS FLORES GONZALEZ
 Tesorero Municipal


 PROFA. ARACELI PEREZ LUNA
 Regidor de Hacienda



 LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ
 Sindico Municipal
 SINDICATURA
 SAN CIRO DE ACOSTA,
 SAN LUIS POTOSI
 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2023
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 991,612.42
--------------------------------	----------------------

BANCOS	\$ 6,864,094.26
TESORERIA 886317616	-\$ 48,334.41
TESORERIA 2012-2015 836327517	-\$ 1,434.01
PARTICIPACIONES FEDERALES 1166027593	-\$ 218,434.66
REMANENTE DE FONDO DE AHORRO 0117903960	\$ 267.91
BBVA CTA 4673 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 633,704.45
BBVA CTA 9755	-\$ 32,233.67
FISM 2023 1215973981	\$ 921.27
BBVA CTA 9453 INFRAESTRUCTURA 2023	\$ 5,597,761.33
BBVA CTA 9488 FORTALECIMIENTO 2023	\$ 827,395.61
TU VIVIENDA 2013 870091894	\$ 434.14
APAZU 2014 215884763	\$ 13,006.49
RAMO 20 2014 0222433141	\$ 702.87
VIVIENDA 2014 0222432911	\$ 706.28
APAZU 2015 0265119161	\$ 1,533.41
BBVA CTA 5389 PROFEST 2023	\$ -
BORDOS DE ABREVADERO 5167	\$ 30,619.40
PROGRAMA MARIANA TRINITARIA 9394	\$ 6,076.90
BENEFICIARIOS BBVA 9801	\$ 24,200.95
BBVA CTA 9808 BORDOS DE ABREVADERO	\$ 27,200.00

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 7,855,706.68
----------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	\$ 198,568.50
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 337,426.30
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 8,194.57
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ -
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ -
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$ 130,663.23
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ -
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$ -
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	\$ 230,335.45

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$	52,835.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	283,170.70
INVENTARIOS	\$	-
ALMACENES	\$	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	-
AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-\$	69,152.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	69,152.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	4,093,142.35
BIENES INMUEBLES	\$	4,030,363.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		4,030,363.15
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$	62,779.20
BIENES MUEBLES	\$	62,779.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-
ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	4,194,061.30