

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.****CORTE DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 2,832,230.80
INGRESOS DE GESTION	\$ 293,190.44
IMPUESTOS:	\$ 97,175.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 95,473.00
IMPUESTO PREDIAL	\$ 89,285.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 6,188.00
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	\$ 1,702.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$ 10,785.00
APORTACIONES DE OTROS	\$ 10,785.00
DERECHOS:	\$ 161,905.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 161,905.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ -
SERVICIO DE PANTEONES	\$ -
SERVICIO DE RASTRO	\$ 58,806.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 6,125.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,907.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 30,067.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 8,715.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 124.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 832.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 16,628.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 2,820.00
SERVICIOS DE CATASTRO	\$ 17,337.00
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$ 311.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 194.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	\$ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	\$ 18,039.00
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:	\$ 23,325.44
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 11,555.44
INDEMNIZACIONES	\$ -
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	

ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	\$ -
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 11,770.00
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$ 10,780.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 990.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	\$ -
DEVOLUCION DE ISN	\$ -
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ -
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$ 4,224,292.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 3,899,292.00
PARTICIPACIONES	\$ 2,391,147.33
FONDO GENERAL	\$ 985,905.62
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$ 695,290.24
I.E.S.P.S.	\$ 194,631.98
TENENCIAS	\$ -
I.S.A.N.	\$ 26,821.82
ISAN (FOCOISAN)	\$ 3,559.32
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	\$ 28,779.58
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 49,343.11
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	\$ -
FONDO DE ESTABILIZACION	\$ 159,070.13
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ -
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$ -
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	\$ 103,370.14
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	\$ 135,770.00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 8,605.39
APORTACIONES	\$ 1,508,144.67
INFRAESTRUCTURA	\$ 9.51
FORTALECIMIENTO	\$ 1,508,135.16
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$ -
CONVENIOS	\$ 325,000.00
PROFEST	\$ 325,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
ESTIMULO FISCAL	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 3.03
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 3.03
RENDIMIENTOS	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 3.03
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,517,485.47
MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,365,873.57

SERVICIOS PERSONALES:	\$ 3,167,626.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,155,375.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,012,250.50
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -
PREVISIONES	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$ 881,549.99
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 99,088.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 30,530.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	\$ -
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 129,525.07
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 7,702.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 204,981.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	\$ 10,208.97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 399,514.08
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,316,697.46
SERVICIOS BASICOS	\$ 433,475.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 4,489.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 77,310.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,808.82
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	\$ 110,419.61
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 181,080.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 87,313.48
SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,283,043.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 137,758.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 489,343.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ 428,927.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 60,416.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
DONATIVOS	\$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 426,277.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$ 425,965.78
PROVISIONES	\$ -
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ -

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	\$ -
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 311.22
INVERSION PÚBLICA	\$ 17,591,317.11
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 17,591,317.11
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 EJECUTIVOS ANTERIORES (ADEFAS)	\$ -
ADEFAS TESORERIA	\$ -
ADEFAS RAMO 33	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 24,872,810.76
INGRESOS MENOS EGRESOS:	-\$ 20,355,325.29
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$ 18,683,596.28
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$ 1,160,501.79
SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 1,010,059.31
SALDO EN BANCOS	\$ 150,442.48
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$ 1,160,501.79

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


C. P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA
 Presidente Municipal
 2021-2024


L.C.P. y F. GUADALUPE DE JESUS FLORES GONZALEZ
 Tesorero Municipal
 2021-2024


PROFA. ARACELI PEREZ LUNA
 Regidor de Hacienda


LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ
 Síndico Municipal

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

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 1,010,059.31
--------------------------------	------------------------

BANCOS	\$ 150,442.48
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	\$ 665,153.45
BBVA CTA 9755	-\$ 393,085.31
FISM 2023 1215973981	\$ 921.27
BBVA CTA 9453 INFRAESTRUCTURA 2023	\$ 3,682.22
BBVA CTA 9488 FORTALECIMIENTO 2023	\$ 450.75
TU VIVIENDA 2013 870091894	\$ 434.14
APAZU 2014 215884763	\$ 13,012.23
RAMO 20 2014 0222433141	\$ 702.87
VIVIENDA 2014 0222432911	\$ 706.28
APAZU 2015 0265119161	\$ 1,533.41
PROFEST 2023 5389	\$ 69,120.00
BORDOS DE ABREVADERO 5167	\$ 1.69
PROGRAMA MARIANA TRINITARIA 9394	\$ 6,076.90
BENEFICIARIOS BBVA 9801	\$ 18,642.75
BBVA CTA 9808 BORDOS DE ABREVADERO	\$ 31,025.00

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 1,160,501.79
----------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	\$ 862,870.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 506,110.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 395,969.19
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ -
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ -
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$ 10,609.43
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ -
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ -

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	-\$	28,600.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$	-
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-\$	1,867,864.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$	1,569,017.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$	298,847.14
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	\$	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-\$	15,952,861.06
BIENES INMUEBLES	-\$	15,248,417.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	-	15,248,417.35
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	-\$	704,443.71
BIENES MUEBLES	-\$	278,477.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$	425,965.78
ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$	18,683,596.28