

**MUNICIPIO DE SAN CIRIO DE ACOSTA, S.L.P.****CORTE DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 2023**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 10,998,353.30
INGRESOS DE GESTION	\$ 424,525.54
IMPUESTOS:	\$ 64,380.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 64,380.00
IMPUESTO PREDIAL	\$ 61,056.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 3,324.00
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$ 44,200.00
APORTACIONES DE OTROS	\$ 44,200.00
DERECHOS:	\$ 186,071.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 186,071.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ -
SERVICIO DE PANTEONES	\$ -
SERVICIO DE RASTRO	\$ 58,026.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 5,621.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,662.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 51,127.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ -
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 124.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 1,872.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 1,284.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 4,675.00
SERVICIOS DE CATASTRO	\$ 21,821.00
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$ 1,449.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 388.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	\$ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	\$ 36,022.00
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:	\$ 129,874.54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 11,835.54
INDEMNIZACIONES	\$ -
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	\$ -

OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 118,039.00
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$ 75,999.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 42,040.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	\$ -
DEVOLUCION DE ISN	\$ -
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ -
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$ 4,209,024.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 4,209,024.91
PARTICIPACIONES	\$ 1,821,686.58
FONDO GENERAL	\$ 988,190.41
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$ 60,702.80
I.E.S.P.S.	\$ 91,697.39
TENENCIAS	\$ -
I.S.A.N.	\$ 24,323.47
ISAN (FOCOISAN)	\$ 3,559.32
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	\$ 30,721.25
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 122,368.34
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	\$ -
FONDO DE ESTABILIZACION	\$ 497,981.66
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ -
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$ -
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	\$ -
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	\$ -
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 2,141.94
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	\$ 9.59
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 9.59
RENDIMIENTOS	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 9.59
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,633,560.04
MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,250,249.79
SERVICIOS PERSONALES:	\$ 1,320,215.39

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,196,655.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 25,792.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 97,767.49
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -
PREVISIONES	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$ 472,060.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 55,973.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,823.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	\$ -
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 1,741.10
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 6,258.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 318,695.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	\$ 15,613.85
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 70,955.55
SERVICIOS GENERALES	\$ 457,973.44
SERVICIOS BASICOS	\$ 57,950.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,496.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 696.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 26,463.62
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	\$ 55,649.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 16,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 7,977.99
SERVICIOS OFICIALES	\$ 65,126.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 226,612.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,898.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ 14,757.64
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	\$ 233.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$ -
PROVISIONES	\$ -
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ -
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	\$ -
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 233.42

INVERSION PÚBLICA	\$	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	-
CONVENIOS	\$	-
CONVENIOS DE REASIGNACION	\$	-
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	\$	-
OTROS CONVENIOS	\$	-
DEUDA PÚBLICA	\$	-
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-
COSTOS POR COBERTURAS	\$	-
APOYOS FINANCIEROS	\$	-
DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	\$	-
ADEUDOS DE EJ FICALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$	-
ADEFAS TESORERIA	\$	-
ADEFAS RAMO 33	\$	-

TOTAL DE EGRESOS	\$	2,258,381.57
-------------------------	----	---------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$	2,375,178.47
--------------------------------	----	---------------------

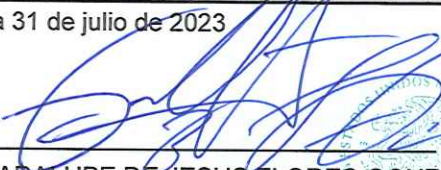
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	2,783,404.05
-----------------------------------	----	---------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$	10,590,127.72
SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$	746,435.78
SALDO EN BANCOS	\$	9,843,691.94

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$10,590,127.72
-------------------------------------	------------------------

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


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 JULIO DE 2023
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 746,435.78
--------------------------------	----------------------

BANCOS	\$ 9,843,691.94
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	\$ 43,513.44
BBVA CTA 9755	-\$ 19,114.38
FISM 2023 1215973981	\$ 921.27
BBVA CTA 9453 INFRAESTRUCTURA 2023	\$ 9,138,047.33
BBVA CTA 9488 FORTALECIMIENTO 2023	\$ 829,334.11
TU VIVIENDA 2013 870091894	\$ 434.14
APAZU 2014 215884763	\$ 13,005.03
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	\$ 30,615.97
PROGRAMA MARIANA TRINITARIA 9394	\$ 6,076.90
BENEFICIARIOS BBVA 9801	\$ 24,200.74
BBVA CTA 9808 BORDOS DE ABREVADERO	\$ 41,650.00

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 10,590,127.72
----------------------------------	-------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-\$ 353,047.62
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 547,304.55
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,722.57
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 GARANTIA	\$ -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 184,534.36
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	\$ -
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	\$ 1,669,546.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 735,633.03

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 933,913.90
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	-\$ 8,940.01
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 8,940.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 751,869.49
BIENES INMUEBLES	\$ 684,462.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	684,462.09
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 67,407.40
BIENES MUEBLES	\$ 60,691.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6,716.40
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$ -
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$ -
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$ 2,783,404.05