

**MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.****CORTE DE CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2023**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 10,111,229.71
INGRESOS DE GESTION	\$ 316,476.00
IMPUESTOS:	\$ 101,046.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 101,046.00
IMPUESTO PREDIAL	\$ 94,230.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 6,816.00
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$ -
APORTACIONES DE OTROS	\$ -
DERECHOS:	\$ 150,200.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 150,200.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ -
SERVICIO DE PANTEONES	\$ -
SERVICIO DE RASTRO	\$ 46,524.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 5,028.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,091.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 37,015.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 415.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 248.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 492.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 3,252.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 5,574.00
SERVICIOS DE CATASTRO	\$ 10,950.00
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$ 207.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 582.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	\$ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	\$ 36,822.00
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:	\$ 65,230.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 4,720.00
INDEMNIZACIONES	\$ -
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$ -
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	\$ -

OTROS APROVECHAMIENTOS	\$	60,510.00
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$	37,050.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$	23,460.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	\$	-
DEVOLUCION DE ISN	\$	-
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	-
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$	4,235,703.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	4,235,703.43
PARTICIPACIONES	\$	1,848,365.10
FONDO GENERAL	\$	1,095,475.86
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$	483,959.45
I.E.S.P.S.	\$	52,001.91
TENENCIAS	\$	-
I.S.A.N.	\$	18,925.83
ISAN (FOCOISAN)	\$	3,559.32
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	\$	27,287.09
FONDO DE FISCALIZACION	\$	-
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	\$	-
FONDO DE ESTABILIZACION	\$	-
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$	-
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$	-
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$	-
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	\$	153,928.00
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	\$	10,484.00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$	-
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$	2,743.64
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	\$	939.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$	939.00
RENDIMIENTOS	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$	939.00
TOTAL DE INGRESOS	\$	4,553,118.43

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,895,646.37
SERVICIOS PERSONALES:	\$ 1,359,186.64

Lucas Araceli Pérez Luna

[Signature]

[Signature]

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,172,082.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 64,352.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 122,752.37
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -
PREVISIONES	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$ 621,053.01
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 73,924.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8,164.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	\$ -
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 34,637.14
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 23,741.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 384,696.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	\$ 8,101.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 87,786.74
SERVICIOS GENERALES	\$ 915,406.72
SERVICIOS BASICOS	\$ 215,989.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 5,556.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 13,332.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 28,613.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	\$ 35,720.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 16,152.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 76,660.25
SERVICIOS OFICIALES	\$ 360,726.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 162,655.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 192,187.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ 169,531.80
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 AMORTIZA	\$ -
PROVISIONES	\$ -
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ -

June C

Araceli Pérez Luna

[Signature]

[Signature]

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 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	\$ 3,087,834.17
-------------------------	-----------------

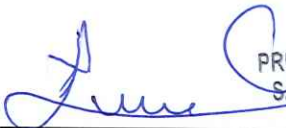
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$ 1,465,284.26
--------------------------------	-----------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$ 578,160.67
-----------------------------------	---------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$ 10,998,353.30
SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 1,395,799.45
SALDO EN BANCOS	\$ 9,602,553.85

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$ 10,998,353.30
-------------------------------------	------------------

San Cirio de Acosta, S.L.P., a 30 de junio de 2023


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN CIRIO DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024
C. P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA
Presidente Municipal Constitucional


TESORERIA MUNICIPAL
SAN CIRIO DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024
L.C.P. y F. GUADALUPE DE JESUS FLORES GONZALEZ
Tesorero Municipal


PROFA. ARACELI PEREZ LUNA
Regidor de Hacienda


LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ
Síndico Municipal
SINDICATURA
SAN CIRIO DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2023
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 1,395,799.45
--------------------------------	------------------------

BANCOS	\$ 9,602,553.85
TESORERIA 886317616	-\$ 108,334.41
TESORERIA 2012-2015 836327517	-\$ 1,434.01
PARTICIPACIONES FEDERALES 1166027593	-\$ 222,730.32
REMANENTE DE FONDO DE AHORRO 0117903960	\$ 267.91
BBVA CTA 4673 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 757,823.34
BBVA CTA 9755	-\$ 717,324.65
FISM 2023 1215973981	\$ 921.27
BBVA CTA 9453 INFRAESTRUCTURA 2023	\$ 9,189,017.95
FAFM 2023 1215973990	\$ -
BBVA CTA 9488 FORTALECIMIENTO 2023	\$ 579,677.20
TU VIVIENDA 2013 870091894	\$ 434.14
APAZU 2014 215884763	\$ 13,003.57
RAMO 20 2014 0222433141	\$ 702.87
VIVIENDA 2014 0222432911	\$ 706.28
APAZU 2015 0265119161	\$ 1,533.41
BORDOS DE ABREVADERO 5167	\$ 78,011.86
PROGRAMA MARIANA TRINITARIA 9394	\$ 6,076.90
BENEFICIARIOS BBVA 9801	\$ 24,200.54

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 10,998,353.30
----------------------------------	-------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-\$ 210,129.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 250,783.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
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	\$ 40,654.24
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 GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ -

Lucas

Araceli

Percebeira

[Signature]

[Signature]

PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$	-
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	\$	271,040.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	271,040.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	-
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	-\$	16,172.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	16,172.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	80,818.92
BIENES INMUEBLES	\$	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		-
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$	80,818.92
BIENES MUEBLES	\$	80,818.92
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-
ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	578,160.67

Lucy *Araceli Pérez Lugo*

[Signature]

[Signature]