



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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 8,474,061.50
INGRESOS DE GESTION	\$ 383,894.91
IMPUESTOS:	\$ 33,991.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 33,991.00
IMPUESTO PREDIAL	\$ 32,744.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 1,247.00
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$ 114,960.00
APORTACIONES DE OTROS	\$ 114,960.00
DERECHOS:	\$ 187,986.96
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 187,986.96
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ -
SERVICIO DE PANTEONES	\$ -
SERVICIO DE RASTRO	\$ 47,266.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 17,745.96
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,950.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 50,445.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 415.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 186.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 312.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 30,546.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 4,238.00
SERVICIOS DE CATASTRO	\$ 11,980.00
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$ 621.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 582.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	\$ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	\$ 21,700.00
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:	\$ 46,956.95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 8,994.00
INDEMNIZACIONES	\$ -
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	

ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	\$	-
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$	37,962.95
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$	29,982.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$	7,980.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	\$	-
DEVOLUCION DE ISN	\$	-
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	-
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$	4,145,239.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	4,145,239.35
PARTICIPACIONES	\$	1,757,901.02
FONDO GENERAL	\$	957,130.38
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$	255,115.26
I.E.S.P.S.	\$	115,470.00
TENENCIAS	\$	-
I.S.A.N.	\$	34,208.83
ISAN (FOCOISAN)	\$	3,559.32
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	\$	38,192.46
FONDO DE FISCALIZACION	\$	131,540.69
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	\$	-
FONDO DE ESTABILIZACION	\$	136,401.40
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$	-
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$	-
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$	-
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	\$	75,747.00
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	\$	8,651.00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$	-
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$	1,884.68
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	\$	5.82
INGRESOS FINANCIEROS	\$	5.82
RENDIMIENTOS	\$	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$	5.82
TOTAL DE INGRESOS	\$	4,529,140.08
MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.		
CORTE DE CAJA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	2,182,586.91

SERVICIOS PERSONALES:	\$ 1,216,777.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,097,057.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 119,719.38
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -
PREVISIONES	\$ -
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$ 393,890.87
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 36,503.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 3,408.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	\$ -
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 23,327.93
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 215,672.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	\$ 62,534.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 52,444.36
SERVICIOS GENERALES	\$ 571,918.89
SERVICIOS BASICOS	\$ 204,008.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,496.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 32,828.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 24,453.62
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	\$ 53,728.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 12,076.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 138,830.17
SERVICIOS OFICIALES	\$ 41,044.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 63,453.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 188,209.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ 165,553.35
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	\$ -

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	\$	2,370,796.26
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$	2,158,343.82
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	5,070,566.81
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$	5,561,838.51
SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$	800,466.94
SALDO EN BANCOS	\$	4,761,371.57
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS		\$5,561,838.51

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


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


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


 PROFA. ARACELI PEREZ LUNA
 Regidor de Hacienda


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

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

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 800,466.94
--------------------------------	----------------------

BANCOS	\$ 4,761,371.57
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	\$ 563,728.02
BBVA CTA 9755	-\$ 87,364.55
FISM 2023 1215973981	\$ 921.27
BBVA CTA 9453 INFRAESTRUCTURA 2023	\$ 3,745,623.24
BBVA CTA 9488 FORTALECIMIENTO 2023	\$ 763,032.70
TU VIVIENDA 2013 870091894	\$ 434.14
APAZU 2014 215884763	\$ 13,009.36
RAMO 20 2014 0222433141	\$ 702.87
VIVIENDA 2014 0222432911	\$ 706.28
APAZU 2015 0265119161	\$ 1,533.41
BORDOS DE ABREVADERO 5167	\$ 1.69
PROGRAMA MARIANA TRINITARIA 9394	\$ 6,076.90
BENEFICIARIOS BBVA 9801	\$ 20,901.41
BBVA CTA 9808 BORDOS DE ABREVADERO	\$ -

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 5,561,838.51
----------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-\$ 135,296.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 66,596.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
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	-\$ 68,699.56
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	\$	1,016,515.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	96,972.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$	1,113,488.37
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	\$	5,951,786.24
BIENES INMUEBLES	\$	5,951,786.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		5,951,786.24
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$	-
BIENES MUEBLES	\$	-
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-
ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$	5,070,566.81