



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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 7,855,706.68
INGRESOS DE GESTION	\$ 403,772.49
IMPUESTOS:	\$ 114,782.98
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$ -
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 114,782.98
IMPUESTO PREDIAL	\$ 110,935.98
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 3,847.00
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$ 94,725.00
APORTACIONES DE OTROS	\$ 94,725.00
DERECHOS:	\$ 129,710.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 129,710.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ -
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 531.00
SERVICIO DE RASTRO	\$ 47,426.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 4,822.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,742.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 36,383.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 830.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 124.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 416.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ -
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 5,539.00
SERVICIOS DE CATASTRO	\$ 8,233.00
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$ -
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 388.00
SERVICIO DE REPARACION DE CONSERVACION Y MTTO DE PAVIMENTOS	\$ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	\$ 23,276.00
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:	\$ 64,554.51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 5,394.51
INDEMNIZACIONES	\$ -
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	

ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	\$ -
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 59,160.00
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$ 35,250.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 23,910.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	\$ -
DEVOLUCION DE ISN	\$ -
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ -
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$ 3,884,508.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 3,884,508.73
PARTICIPACIONES	\$ 1,497,170.40
FONDO GENERAL	\$ 918,240.24
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$ 309,376.65
I.E.S.P.S.	\$ 94,681.75
TENENCIAS	\$ -
I.S.A.N.	\$ 38,913.48
ISAN (FOCOISAN)	\$ 3,559.32
IMPUESTO VENTA FINAL GASOLINA	\$ 20,593.31
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 49,343.11
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	\$ -
FONDO DE ESTABILIZACION	\$ 9,468.59
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ -
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ -
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$ -
IMPUESTO SOBRE NOMINA (DEVOLUCION)	\$ -
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DEVOLUCION)	\$ 68,898.00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -
I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 3,033.13
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	\$ 2,142.40
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 2,142.40
RENDIMIENTOS	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 2,142.40
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,290,423.62
MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,455,936.97

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	\$ -
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 466.84
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	\$ 3,028,953.36
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$ 1,261,470.26
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$ 643,115.44
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$ 8,474,061.50
SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 1,222,149.09
SALDO EN BANCOS	\$ 7,251,912.41
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$ 8,474,061.50

San Ciró de Acosta, S.L.P., a 30 de septiembre de 2023


C. P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA
 Presidente Municipal Constitucional
 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
 Sindico Municipal


 SINDICATURA
 SAN CIRÓ DE ACOSTA,
 SAN LUIS POTOSÍ
 2021-2024

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

SALDO EN CAJA AL CIERRE	\$ 1,222,149.09
--------------------------------	------------------------

BANCOS	\$ 7,251,912.41
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	\$ 593,596.20
BBVA CTA 9755	-\$ 374,752.85
FISM 2023 1215973981	\$ 921.27
BBVA CTA 9453 INFRAESTRUCTURA 2023	\$ 6,408,443.91
BBVA CTA 9488 FORTALECIMIENTO 2023	\$ 826,329.42
TU VIVIENDA 2013 870091894	\$ 434.14
APAZU 2014 215884763	\$ 13,007.90
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	\$ 24,201.16
BBVA CTA 9808 BORDOS DE ABREVADERO	\$ 18,645.28

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$ 8,474,061.50
----------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	\$ 18,577.80
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 133,610.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 3,328.00
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 GARANTÍA	\$ -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 155,516.70
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 GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ -

PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	\$ 183,764.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$ 95,164.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 278,928.81
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	-\$ 5,315.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 5,315.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 472,613.46
BIENES INMUEBLES	\$ 444,613.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	444,613.46
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 28,000.00
BIENES MUEBLES	\$ 28,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$ -
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$ -
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$ 643,115.44