

Notas de Desglose

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2021.

Por Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01-0001	Caja Tesorería		\$0.00
1111-01-0002	Caja Beneficiarios		\$0.00
1111-01-0003	CAJA 2018-2021		\$0.00
1111-01-0004	Caja Tesorería 2021-2024		\$36,902.01
1111-02-0003	J Edgardo Govea Padron		\$0.00
1111-02-0004	Francisco Javier Pacheco Rodriguez		\$20,000.00
1111-03-0001	Zimri Eli Hernandez Zuñiga		\$3,000.00
1112-01-0001	BANORTE CTA 574013801 2012 TESORERIA		\$0.00
1112-01-0002	BANORTE CTA 525183839 2012 2013 TESORERIA		\$0.00
1112-01-0003	BANORTE 886317616 TESORERIA NUEVA		\$11,078.31
1112-01-0004	BANORTE CTA 836327517 TESO 12-15		-\$1,434.00
1112-01-0006	BANORTE CTA 1026159413 REMANENTE EJERCICIO 2018		\$0.00
1112-01-0007	BANORTE CTA 1058041827 PARTICIPACIONES FEDERALES		\$0.00
1112-01-0008	BANORTE CTA 1166027593 PARTICIPACIONES FEDERALES		\$54,332.02
1112-02-0006	BANORTE CTA 850037616 2013 Infraestructura		\$0.00
1112-02-0007	BANORTE CTA 206701578 FISM 2014		\$0.00
1112-02-0008	BANORTE CTA 0254172786 INFRA 2015		\$0.00
1112-02-0009	BANORTE CTA 0409598056 INFRA 2016		\$0.00
1112-02-0010	BANORTE CTA 0462753636 INFRA 2017		\$0.00
1112-02-0013	BANORTE CTA 1058042057 FISM 2020		\$0.00
1112-02-0014	BANORTE CTA 1098472100 FISM 2021		\$0.00
1112-02-0015	BANORTE CTA 1166023670 FISM 2021		\$4,718.18
1112-03-0002	BANORTE CTA 698426887 2012 Fortamun		\$0.00
1112-03-0003	BANORTE CTA 206701587 FAFM 2014		\$0.00
1112-03-0004	BANORTE CTA 0254172777 FORTA 2015		\$0.00
1112-03-0005	BANORTE CTA 0409598065 FORTA 2016		\$0.00
1112-03-0006	BANORTE CTA 0462753645 FORTA 2017		\$0.00
1112-03-0009	BANORTE CTA 1058042048 FAFM 2020		\$0.00
1112-03-0010	BANORTE CTA 1098472119 FAFM 2021		\$0.00
1112-03-0011	BANORTE CTA 1166025656 FAFM 2021		\$1,116.66
1112-04-0002	BANORTE CTA 65964744-1 2010 FOPAM		\$0.00
1112-04-0003	BANORTE CTA 680290177 UNIDAD DEPORTIVA		\$0.00
1112-04-0007	BANORTE CTA 808144485 2011 FEAM		\$0.00
1112-04-0008	BANORTE CTA 808144494 2012 RAMO 20		\$0.00
1112-04-0009	BANORTE CTA 825676817 2012 TU CASA		\$0.00
1112-04-0010	BANORTE CTA 825676929 2012 FEIS		\$0.00

1112-04-0011	BANORTE CTA 830009110 2012 FIDEM		\$0.00
1112-04-0013	BANORTE CTA 870091894 2013 VIVIENDA		\$434.14
1112-04-0017	BANORTE CTA 884001920 INMJUVE 2013		\$0.00
1112-04-0018	BANORTE CTA 884001827 2013 FEAM		\$0.00
1112-04-0020	BANORTE CTA 850037625 FAFM 2013		\$0.00
1112-04-0024	BANORTE CTA 215884763 APAZU 2014		\$12,977.97
1112-04-0025	BANORTE CTA 0222433141 RAMO 20 2014		\$702.87
1112-04-0026	BANORTE CTA 0222432911 VIVIENDA 2014		\$706.28
1112-04-0032	BANORTE CTA 0265119161 APAZU 2015		\$1,533.41
1112-04-0035	BANORTE CTA 0415605003 BORDOS ABREV		\$0.00
1112-04-0048	BANORTE CTA 2527 FISE 2020		\$0.00
1112-05-0001	BANORTE CTA 529803359 B-Infraestructura		\$0.00
1112-05-0003	BANORTE CTA 5944 BENEFICIARIOS		\$0.00
		Total	146,067.85

* Representa los saldos contables, incluidos los saldos que se recibieron en octubre 2021.

Por el Órgano Autónomo:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	Banorte 0177916696 Tesorería	Cheques	67,643.50
1112-01-0003	Banorte 1002567384 Devoluciones	Cheques	27,343.09
		Total	94,986.59

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes al 31 de diciembre de 2021:

Por Municipio de San Cirio de Acosta, S.L.P.:

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Ninguna
	Total	0.00							

Por el Órgano Autónomo:

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro	Montos sujetos a algún tipo de juicio
--------	---------------------	-------	----------------------------	---------------------------------------

			2021	2020	2019	2018	2017	Tip o	Factibilid ad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,233,532.31	1,233,532.31	1,200,389.29	1,095,409.47	975,655.98	822,473.43		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,459.49	53,459.49	27,196.03	53,416.03	53,416.03	5,000.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,278,339.26	1,278,339.26	1,137,994.38	1,095,899.62	1,124,994.36	1,155,644.56		
	Total	2,565,331.06	2,565,331.06	2,365,579.70	2,244,725.12				

3. Inventarios y Almacenes.

No Aplica

4. Inversiones Financieras.

No aplica

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles al 31 de diciembre de 2021.

Por Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	Saldo Final del Ejercicio
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		Uso normal y buenas condiciones	\$ 11,489,994.59
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		Uso normal y buenas condiciones	\$ 1,731,254.59
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D.P.	\$0.00	\$0.00		Uso normal y buenas condiciones	\$ 40,107,428.79
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		Uso normal y buenas condiciones	\$ 2,699,003.50

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,800.98	\$76,898.97	Linea recta, en base a la recomendación de la "GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION"	Uso normal y buenas condiciones	\$ 878,459.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,186.14	\$11,345.34	Linea recta, en base a la recomendación de la "GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION"	Uso normal y buenas condiciones	\$ 103,423.69
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		Uso normal y buenas condiciones	\$ 690.20
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$53,305.00	\$53,305.00	Linea recta, en base a la recomendación de la "GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION"	Uso normal y buenas condiciones	\$ 2,721,895.20
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00		Uso normal y buenas condiciones	\$ 49,049.57
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$262.50	\$262.50	Linea recta, en base a la recomendación de la "GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION"	Uso normal y buenas condiciones	\$ 409,661.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio	Saldo Final del Ejercicio
Activos Intangibles						
1251	SOFTWARE	\$230,017.20	\$230,017.20	\$0.00		\$ 230,017.20
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$15,869.20	\$24,534.40	\$8,665.20	Tiempo	\$ 15,869.20
Activos Diferidos						
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$99,147.17	\$99,147.17	\$0.00		\$ 99,147.17
Amortización Acumulada						
1265	Amortización acumulada de licencias informaticas e intelectuales	\$2,546.22	\$9,660.82	\$7,114.60	Tiempo	9,660.82

000012

	Total:	347,579.79	363,359.59	15,779.80	
--	--------	------------	------------	-----------	--

Estimaciones y Deterioros

Cuenta	Descripción	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto Depreciado	Observaciones
5211000092-1	DRON	33.30%	\$5,827.50	
5191000185-1	RADIO ICOM	10.00%	\$380.08	
5191000185-2	RADIO ICOM	10.00%	\$380.08	
5191000185-3	RADIO ICOM	10.00%	\$380.08	
5191000185-4	RADIO ICOM	10.00%	\$380.08	
5191000185-5	RADIO ICOM	10.00%	\$380.08	
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$487.20	
5151000126-1	COMPUTADORA	33.33%	\$2,499.75	
5151000126-2	COMPUTADORA	33.33%	\$2,499.75	
5151000126-3	COMPUTADORA	33.33%	\$2,499.75	
5151000126-4	COMPUTADORA	33.33%	\$2,499.75	
5191000187-1	PARAFINERO	10.00%	\$799.90	
5111000028-1	ESCRITORIO	10.00%	\$193.50	
5111000028-2	ESCRITORIO	10.00%	\$193.50	
5111000028-3	ESCRITORIO	10.00%	\$193.50	
5111000028-4	ESCRITORIO	10.00%	\$193.50	
5191000061-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	10.00%	\$680.00	
5971000001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	100.00%	\$2,545.18	
5191000188-1	TOLDO	20.00%	\$1,226.00	
5111000028-5	ESCRITORIO	10.00%	\$359.80	
5211000015-1	BOCINA	33.30%	\$1,358.64	
5111000088-1	SILLÓN	10.00%	\$399.90	
5111000086-1	SILLA	10.00%	\$599.90	
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA.)	33.33%	\$1,033.23	
5111000041-1	LIBRERO	10.00%	\$1,900.00	
5111000068-1	PERCHERO	10.00%	\$200.00	
5111000077-1	REPISA	33.33%	\$999.90	
5111000058-1	MESA ESQUINERA DE MADERA	10.00%	\$100.00	
5111000029-1	ESTANTE	10.00%	\$500.00	
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA.)	33.33%	\$1,033.23	

5111000029-2	ESTANTE	10.00%	\$1,484.80	
5151000029-3	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	33.33%	\$4,254.65	
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	33.33%	\$2,833.08	
5151000029-4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	33.33%	\$2,435.76	
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	33.33%	\$4,582.92	
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-3	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-4	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-5	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-6	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-7	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-8	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-9	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-10	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-11	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5111000002-12	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$244.26	
5191000189-1	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	10.00%	\$348.00	
5191000189-2	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	10.00%	\$348.00	
5191000190-1	REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL	10.00%	\$406.00	
5191000189-3	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	10.00%	\$696.00	
5191000152-1	REFRIGERADOR (COCINA)	10.00%	\$674.10	
5151000126-5	COMPUTADORA	33.33%	\$2,719.20	
5151000126-6	COMPUTADORA	33.33%	\$2,719.20	
5151000126-7	COMPUTADORA	33.33%	\$2,472.00	
5411000002-1	AUTOMOVILES	20.00%	\$53,305.00	
5111000086-2	SILLA	10.00%	\$256.63	
5151000029-5	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	33.33%	\$305.25	
5151000029-6	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	33.33%	\$1,771.77	
5671000074-1	MOTOSIERRA	10.00%	\$262.50	
5971000001-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	100.00%	\$2,157.57	
5971000001-3	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	100.00%	\$2,411.85	
5191000012-1	CAJA FUERTE	33.33%	\$65.44	
5191000012-2	CAJA FUERTE	33.33%	\$122.43	
5111000002-13	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$11.60	
5111000002-14	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$11.60	
5111000002-15	ARCHIVERO DE METAL	10.00%	\$11.60	
5191000191-1	ARCO SANITIZANTE	33.33%	\$773.26	

000014

5191000156 -1	RELOJ CHECADOR	33.33%	\$301.25	
5151000124 -1	CPU DELL VOSTRO 3681 CI5 8GB DD 1TB WIN 10 PRO	33.33%	\$517.12	

Por el Órgano Autónomo:

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1231	INFRAESTRUCTURA	0	0		Buenas condiciones
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,141	269,547	Línea recta	Buenas condiciones
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	517	110,286	Línea recta	Buenas condiciones
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,651	347,204	Línea recta	Buenas condiciones
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,397	265,236	Línea recta	Buenas condiciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	241,028.28	258,218.28	17,190.00	Tiempo
1254	LICENCIAS	10,880	11,670	790.00	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-105,451.24	-158,056.84	-52,605.60	
	Total:	146,456.68	111,831.08	34,625.60	

Estimaciones y Deterioros

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE ESTIPULA UN 30%
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE CONSIDERA UN 10%
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE CONSIDERA UN 25%
1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE CONSIDERA UN 10%
1251-SOFTWARE	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA, EN ALGUNAS DE LAS OCASIONES SE CONSIDERA SU VIDA UTIL DEL BIEN	SE CONSIDERA UN 30%

6. Otros Activos al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	24,534.40	NECESARIAS PARA QUE LOS SISTEMAS DE COBRO, EL SITEMA DE COMPUTO, SISTEMA CONTABLE Y EN GENERAL EL USO; ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LAS LICENCIAS ANUALES DE LOS ANTIVIRUS, ANUALIDADES DEL SACG.NET, ETC.
Total:		24,534.40	

000016

Por el Órgano Autónomo:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1254-1	LICENCIAS	11,669.64	LAS LICENCIAS INFORMATICAS SON LAS NECESARIAS PARA QUE LOS SISTEMAS DE COBRO, EL SITEMA DE COMPUTO Y EN GENERAL EL USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DAPAS, ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LAS LICENCIAS ANUALES DE LOS ANTIVIRUS, ANUALIDADES DEL SACG.NET, ETC.
Total:		11,669.64	

II. Pasivo al 31 de diciembre de 2021.

Por Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-1111	DIETAS	\$638,531.59	X				
2111-1-1131	SUELDO BASE	\$512,093.13	X				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,600.00	X				
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$6,191.27	X				
2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,601.83	X				
2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$28,258.42	X				
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$32,501.64				X	
2112-1-000014	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$3,538.00				X	
2112-1-000017	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	\$9,860.00				X	
2112-1-000019	JOSE ANTONIO BALDERAS PADRON	\$5,458.16				X	
2112-1-000020	PABLO BERRONES GARCIA	\$42,220.94				X	
2112-1-000025	CADECO SA CV	\$1,381.13				X	
2112-1-000053	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$109,327.31				X	
2112-1-000060	FIDEL ESPINOZA GUERRERO	\$17,103.10				X	
2112-1-000071	J BENJAMIN FLORES SUAREZ	\$44,699.70				X	
2112-1-000072	FUNERALES RESENDIZ, S.A. DE C.V.	\$21,000.01				X	

2112-1-000073	FERRETERA LA SELECCIONS DE RL DE CV	\$107,082.94				X	
2112-1-000075	SERGIO GAMA DUFOUR	\$2,389.20				X	
2112-1-000094	MARGARITA GONZALEZ HERNANDEZ	\$435.00				X	
2112-1-000097	CARLOS GONZALEZ MURILLO	\$8,954.90				X	
2112-1-000099	GREGORIA GOVEA PADRON	\$8,256.00				X	
2112-1-000101	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	\$21,910.39				X	
2112-1-000105	JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ	\$170,440.76				X	
2112-1-000110	RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO	\$10,469.15				X	
2112-1-000114	INOCENCIO HERNANDEZ RICO	\$18,000.00				X	
2112-1-000130	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$22,279.02				X	
2112-1-000131	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI	\$18,270.00				X	
2112-1-000134	ANDREA LOZA BARRON	\$9,860.00				X	
2112-1-000144	JOSE LUIS MARTINEZ ALVA	\$10,436.48				X	
2112-1-000146	JORGE EDUARDO MARTINEZ CHAVARRIA	\$9,048.00				X	
2112-1-000148	MARTIN MARTINEZ JIMENEZ	\$9,280.00				X	
2112-1-000149	JOSE FAUSTO MARTINEZ MARTINEZ	\$60,122.80				X	
2112-1-000155	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	\$36,664.53				X	
2112-1-000159	TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$1,118.00				X	
2112-1-000163	FROILAN MIRANDA HERNANDEZ	\$19,704.00				X	
2112-1-000170	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$19,140.00				X	
2112-1-000176	DIANA GLORIA NERI COMPEAN	\$1,820.00				X	
2112-1-000177	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$6,367.64				X	
2112-1-000190	PEDRO PERALES CASTILLO	\$85,090.80				X	
2112-1-000195	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	\$18,750.24				X	
2112-1-000196	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$330.00				X	
2112-1-000199	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	\$5,568.00				X	
2112-1-000203	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MARTINEZ	\$4,698.00				X	
2112-1-000204	MARCO AURELIO RANGEL MOCTEZUMA	\$25,000.00				X	
2112-1-000211	ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$13,735.12				X	
2112-1-000219	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	\$20,114.44				X	
2112-1-000226	SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$7,266.00				X	
2112-1-000229	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$5,927.60				X	
2112-1-000238	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$4,412.83				X	
2112-1-000246	ROQUE TAGLE AVILA	\$44,582.50				X	
2112-1-000248	TORRES Y BLASQUEZ ABOGADOS, S.D.	\$64,960.00				X	
2112-1-000249	MARGARITA TELLO FUENTES	\$7,756.67				X	
2112-1-000280	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	\$17,865.19				X	
2112-1-000284	GUADALUPE MARGARITA CASTAÑON DIAZ	\$52,999.60				X	
2112-1-000285	TELEFONOS DE MEXICO	\$104,603.50				X	
2112-1-000288	GRUAS Y TRANSPORTES SAN ARTURO, S.A. DE C.V.	\$5,892.80				X	
2112-1-000302	IRMA CARMIN PEREZ REYNAGA	\$12,876.40				X	
2112-1-000306	RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	\$16,416.03				X	

2112-1-000321	ELIDIA MANCILLA ESTRADA	\$2,900.00				X	
2112-1-000350	MARTIN BAUTISTA HERNANDEZ	\$609.00				X	
2112-1-000366	MARTIN TORRES PADRON	\$13,664.80				X	
2112-1-000378	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	\$4,060.00				X	
2112-1-000384	TEREZA NIETO CARDENAS	\$1,250.00				X	
2112-1-000398	MARIA MAGDALENA HAMVACUAN RIOS	\$2,424.40				X	
2112-1-000400	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,871.68				X	
2112-1-000416	GASERA VILLA DE REYES, S.A. DE C.V.	\$11,471.62				X	
2112-1-000436	AUTOMOTRIZ PAMI, S.A. DE C.V.	\$18,548.40				X	
2112-1-000450	JORGE HELY DURAZO CORTEZ	\$15,844.00				X	
2112-1-000465	MACRINA FLORES JIMENEZ	\$19,331.99				X	
2112-1-000468	MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA	\$8,663.85				X	
2112-1-000469	JUAN ANTONIO TORRES BALDERAS	\$14,060.00				X	
2112-1-000470	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$39,672.00				X	
2112-1-000471	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	\$11,580.34				X	
2112-1-000476	ESTEBAN ESPINOZA HERNANDEZ	\$13,920.00				X	
2112-1-000477	RUBEN GONZALEZ JUAREZ	\$39,396.21				X	
2112-1-000478	FRANCISCO JAVIER PACHECO RODRIGUEZ	\$500.00				X	
2112-1-9-0002	GRUAS Y TRANSPORTES SAN ARTURO SA	\$15,996.40				X	
2112-2-000105	JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ	\$10,939.96				X	
2112-2-000471	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	\$18,618.00				X	
2113-000293	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$55,586.03				X	
2113-000313	RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ	\$68,769.55				X	
2113-000327	COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.	\$6,819.93				X	
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$42,647.08	X				
2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$2,780.00	X				
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$58,019.91	X				
2115-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	\$9,955.12	X				
2115-4511	PENONES	\$18,879.98				X	
2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$1,988,268.63				X	
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$128,589.38				X	
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$14,500.00				X	
2117-02-01	ISR Sueldos y salarios	\$17,077.22				X	
2117-02-02	10% Retención de Honorarios	\$4,547.26				X	
2117-02-03	10% Retención de Arrendamiento	\$500.00				X	
2117-03-01	ISR Sueldos y salarios	\$151,010.57				X	
2117-03-02	10% Retención de Honorarios	\$6,345.93				X	
2117-04-02	10% Retención de Honorarios	\$15,943.40				X	
2117-04-03	10% Retención de Arrendamiento	\$2,000.00				X	
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corriente)	\$52,746.00				X	

2129-01-01-03-0001	DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$392.83				X	
2129-01-01-03-0002	JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ	\$8,345.83				X	
2129-01-01-03-0005	ROSALINA OVIEDO TELLO	\$1,526.04				X	
2199-001-0001	PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11				X	
2199-001-0005	VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00				X	
2199-001-0009	EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05				X	
2199-001-0017	DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05				X	
2199-001-0022	Jonathan Rodriguez Manzano	\$1,111.65				X	
2199-001-0023	David Salvador Hernandez Martinez	\$100.00				X	
2199-001-0025	Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47				X	
2199-001-0043	Ma. Ysabel Gonzalez Serna	\$27,922.31				X	
2199-001-0048	Jaime Adalberto Montes Balderas	\$11,117.50				X	
2199-001-0050	Municipio de San Ciro de Acosta 7593 (traspasos por pagar)	\$40,000.00				X	
2199-001-0052	Luis Carlos Pereyra Govea	\$20,500.26		X			
2199-001-0053	Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$377.58		X			
	Total	5,621,326.98					

*. Representa los saldos contables que se encuentran registrados y que proceden, en su mayoría, de los registros del proceso de entrega a recepción del mes de octubre de 2021.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2251-2-02	ELAINE IDELIZA RODRIGUEZ OLVERA	\$9,600.00	Particular	Causión por manejo de fondos		Largo plazo
2251-4-01	Antonio Santana Dianas Medina	\$8,600.10	Particular	Causión por manejo de fondos		Largo plazo
2251-4-02	Sandra Recendiz Balderas	\$6,999.90	Particular	Causión por manejo de fondos		Largo plazo
2251-4-03	Francisco Javier Pacheco Rodriguez	\$20,000.00	Particular	Causión por manejo de fondos		Largo plazo
2251-4-04	Anahi Recendiz Pacheco	\$5,199.90	Particular	Causión por manejo de fondos		Largo plazo
	Total	50,399.90				

Por el Órgano Autónomo:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	29,026.50	10,362.37				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,662.81		32,662.81			
	Total	61,689.31					

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Por Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,229.99	1,526,808.81	1,417,578.82	Actualización de la Hacienda Pública	Municipal
	Total	109,229.99				

IV. Notas al Estado de Actividades.

Por el Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.:

Ingresos de Gestión:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$1,431,035.00	Ingresos Propios	
4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	\$706.00	Ingresos Propios	
4112-01-04	d) Rústicos	\$518,363.00	Ingresos Propios	
4112-01-05	e) Ejidal	\$52,578.00	Ingresos Propios	
4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$130,224.72	Ingresos Propios	

4117-01	Recargos	\$125,781.00	Ingresos Propios
4117-03	Multas	\$84,180.00	Ingresos Propios
4117-04	Actualizacion	\$9,291.00	Ingresos Propios
4131-03	Aportaciones de R28	\$103,936.48	Ingresos Propios
4143-02-01	Por uso del Relleno Sanitario por cada Evento	\$621.86	Ingresos Propios
4143-03-02	II) Otros rubros	\$103.06	Ingresos Propios
4143-04-01	I. Por inspeccion, administracion y uso de rastro	\$170,838.00	Ingresos Propios
4143-04-03	III. Por servicio de uso de corral por día	\$38,769.00	Ingresos Propios
4143-04-04	IV. Por el permiso de lavado	\$44,659.00	Ingresos Propios
4143-04-05	V. Por el permiso de escaldado y limpieza de patas	\$34,317.00	Ingresos Propios
4143-04-06	VI. Por el servicio de blanqueamiento de menudo	\$8,810.00	Ingresos Propios
4143-05-01	Prestacion de servicios de planeacion	\$24,929.86	Ingresos Propios
4143-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$1,792.40	Ingresos Propios
4143-05-03	Permiso para construir en cementerios	\$15,607.98	Ingresos Propios
4143-06-01	I. Expedicion de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulacion	\$2,419.74	Ingresos Propios
4143-06-05	V. Por constancia de no infraccion	\$5,316.92	Ingresos Propios
4143-06-10	X. Por el servicio de prestacion de seguridad de paso	\$32,115.24	Ingresos Propios
4143-07-02	IV. Celebracion de matrimonio en oficialia	\$3,900.00	Ingresos Propios
4143-07-03	V. Celebracion de matrimonios a domicilio	\$4,800.00	Ingresos Propios
4143-07-04	VI. Registro de sentencia de divorcio	\$3,743.39	Ingresos Propios
4143-07-05	VII. Por la expedicion de certificacion de actas	\$327,770.00	Ingresos Propios
4143-07-06	VIII. Otros registros del estado civil	\$1,400.00	Ingresos Propios
4143-07-08	X. Expedicion de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educacion inicial, preescolar, primaria y secundaria	\$16,730.00	Ingresos Propios
4143-07-09	XI. Por la inscripcion de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$4,550.00	Ingresos Propios
4143-07-10	XIII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$520.00	Ingresos Propios
4143-07-12	XV. Por la expedicion de constancia de inexistencia	\$130.00	Ingresos Propios
4143-07-13	XVI. Por copia certificada del libro de registro	\$11,775.00	Ingresos Propios
4143-10-01	servicios de estacionamiento en la via publica	\$12,518.03	Ingresos Propios
4143-12-01	servicios de licencias de publicidad y anuncios	\$10,553.88	Ingresos Propios

4143-13-01	I. Por la asignacion de numero oficial y placa de los bienes inmuebles	\$5,350.00	Ingresos Propios
4143-14-01	Expedicion de licencias permanentes para la venta, distribucion o suministro de bebidas alcoholicas y su refrendo anual	\$191,633.34	Ingresos Propios
4143-15-02	II. Actas de identificacion, cada una	\$4,560.00	Ingresos Propios
4143-15-04	IV. Constancias de caracter administrativo, cartas de recomendacion, documentos de extranjeria, constancias de residencia	\$7,625.00	Ingresos Propios
4143-15-05	V. Certificaciones diversas	\$13,065.00	Ingresos Propios
4143-15-08	VIII. Certificaciones para el registro de fierro para herrar animales	\$910.00	Ingresos Propios
4143-15-09	IX. Certificaciones para el refrendo de fierro para herrar animales, por año	\$52,715.00	Ingresos Propios
4143-15-10	X. Los permisos para realizar eventos publicos de particulares	\$21,530.00	Ingresos Propios
4143-16-01	I. Avaluos catastrales	\$102,940.00	Ingresos Propios
4143-16-03	III. Certificaciones	\$5,395.00	Ingresos Propios
4143-16-04	IV. Para la realizacion de deslinde	\$45,803.24	Ingresos Propios
4143-16-06	VI. Servicios cartograficos	\$448.10	Ingresos Propios
4143-19-01	VIII. Permiso para tala de arbol o arbusto con extraccion de raiz	\$7,517.12	Ingresos Propios
4143-19-02	VII. Permiso para tala de arbol o arbusto, sin extraccion de raiz	\$355.74	Ingresos Propios
4144-01-01	I Por arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal	\$720.00	Ingresos Propios
4144-01-04	IV. Por el uso en via publica para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos	\$103,685.00	Ingresos Propios
4144-01-05	V. Por el uso de sitios en el panteon municipal	\$21,269.28	Ingresos Propios
4144-01-06	VI. Por la renovacion del uso de sitio en el panteon municipal	\$17,654.34	Ingresos Propios
4144-01-07	VII. Por el arrendamiento de predios propiedad del Ayuntamiento	\$277,846.59	Ingresos Propios
4151-03-01	Los ingresos generados por la inversion de capitales en las instituciones bancarias Infraestructura 2021	\$3,241.78	Ingresos Propios
4151-03-02	Los ingresos generados por la inversion de capitales en las instituciones bancarias Fortalecimiento 2021	\$1,103.24	Ingresos Propios
4151-03-03	Los ingresos geneados por la inversion de capitales en las instituciones bancarias Participales Federales	\$483.47	Ingresos Propios
4151-03-04	Los ingresos generados por la inversion de capitales en las instituciones bancarias Otras cuentas	\$74.12	Ingresos Propios
4162-01-02	Documentos	\$9,320.48	Ingresos Propios
4162-01-03	Permisos	\$706.00	Ingresos Propios
4162-01-04	Placas de circulacion	\$268.86	Ingresos Propios
4162-01-07	Cristales	\$173.76	Ingresos Propios
4162-01-11	Hechos de transito	\$3,584.80	Ingresos Propios
4162-01-14	Motocicletas	\$1,344.30	Ingresos Propios

4162-01-16	Circulacion	\$27,018.63	Ingresos Propios
4162-01-17	Manejo	\$6,453.10	Ingresos Propios
4162-01-18	Estacionamiento	\$6,050.32	Ingresos Propios
4162-01-20	Señales	\$1,588.50	Ingresos Propios
4162-06-01	I. Po alterar el orden y afectan la seguridad pública	\$8,223.12	Ingresos Propios
4162-06-06	VI. Por faltas de caracter administrativo	\$1,422.96	Ingresos Propios
4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$11,230.00	Ingresos Propios
4169-01-01	Donativo por Certificados Medicos	\$3,400.00	Ingresos Propios
4169-01-02	Donativo por servicio de rastro	\$41,304.00	Ingresos Propios
4169-01-03	Donativo por cuotas de UBR	\$94,000.00	Ingresos Propios
4169-01-04	Donativo por otros conceptos	\$6,800.10	Ingresos Propios
4169-02-01	I. Por reparticion de viajes de agua	\$172,000.00	Ingresos Propios
Total		4,515,599.85	

Otros Ingresos y Beneficios:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4311-01-0001	Intereses Generados Banorte Cta 1827	\$20.62		
4311-01-0002	Intereses Generados Banorte Cta 7593	\$187.85		
4311-02-0001	Intereses Generados Banorte Cta 2100	\$288.02		
4311-02-0002	Intereses Generados Banorte Cta 3670	\$1,362.28		
4311-03-0001	Intereses Generados Banorte Cta 2119	\$30.37		
4311-03-0002	Intereses Generados Banorte Cta 5656	\$146.51		
4311-04-0001	Intereses Generados Banorte Cta 4763	\$5.54		
4399-01	Otros Ingresos	\$46.66		
Total		2,087.85		

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1111	Dietas	\$1,540,104.52	3.61%	
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,275,647.88	24.08%	Por su naturaleza, es el gasto de funcionamiento programado de mayor proporción.
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$116,743.60	0.27%	

5113-1321	Primas de vacaciones	\$185,721.89	0.44%
5113-1323	Gratificación de fin de año	\$1,269,758.10	2.98%
5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,619.98	0.01%
5113-1341	Compensaciones	\$1,134,305.42	2.66%
5115-1521	Indemnizaciones	\$814,113.73	1.91%
5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$9,280.00	0.02%
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$159,236.56	0.37%
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$72,575.12	0.17%
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$693.00	0.00%
5121-2151	Material impreso e información digital	\$68,594.58	0.16%
5121-2161	Material de limpieza	\$114,254.13	0.27%
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$48,000.00	0.11%
5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$33,485.56	0.08%
5122-2214	Alimentación para internos	\$3,725.92	0.01%
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,515.40	0.01%
5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$26,090.98	0.06%
5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$110,951.20	0.26%
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$16,346.84	0.04%
5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,600.00	0.00%
5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,088.00	0.00%
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$296,898.88	0.70%
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$33,659.31	0.08%
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$509,409.83	1.19%
5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,501.24	0.01%
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,354.50	0.09%
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,799.20	0.03%
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$47,023.74	0.11%
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,750,656.63	4.10%
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$7,235.98	0.02%
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,230.97	0.08%
5127-2731	Artículos deportivos	\$14,834.14	0.03%
5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$2,694.68	0.01%
5129-2911	Herramientas menores	\$278,802.31	0.65%
5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$641.99	0.00%
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$36,912.17	0.09%
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$594,871.41	1.39%
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$34,358.87	0.08%
5131-3111	Energía eléctrica	\$1,969,115.02	4.61%
5131-3121	Gas	\$140,804.12	0.33%
5131-3131	Agua	\$72,569.76	0.17%
5131-3141	Telefonía tradicional	\$63,595.00	0.15%
5131-3151	Telefonía celular	\$450.00	0.00%

5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$464.00	0.00%
5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,191.74	0.01%
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$22,608.40	0.05%
5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,399.98	0.05%
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$63,916.00	0.15%
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$82,128.21	0.19%
5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	\$16,622.80	0.04%
5133-3332	Servicios en tecnologías de la información	\$3,712.00	0.01%
5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$27,786.79	0.07%
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,818.24	0.02%
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$34,367.12	0.08%
5134-3471	Fletes y maniobras	\$6,830.00	0.02%
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$499,498.87	1.17%
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$16,975.76	0.04%
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$19,750.00	0.05%
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$324,317.00	0.76%
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$149,484.00	0.35%
5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$500.01	0.00%
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$14,616.00	0.03%
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$126,902.02	0.30%
5136-3612	Informe de Gobierno	\$12,528.00	0.03%
5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,463.00	0.01%
5137-3751	Viáticos en el país	\$232,446.44	0.54%
5138-3811	Gastos de ceremonial	\$165,670.02	0.39%
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$406,204.34	0.95%
5139-3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$2,576.00	0.01%
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$16,598.00	0.04%
5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$357,207.00	0.84%
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,019,423.60	2.39%
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$36,969.52	0.09%
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$77,286.01	0.18%
5243-4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$368,233.92	0.86%
5251-4511	Pensiones	\$309,631.96	0.73%
5515-5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,783.79	0.03%
5515-5151	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$36,676.41	0.09%
5515-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$8,340.78	0.02%
5515-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$7,186.14	0.02%
5515-5411	Vehículos y Equipo Terrestre	\$53,305.00	0.12%
5515-5671	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$262.50	0.00%
5517-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$7,114.60	0.02%
5593-01	DESCUENTO ENERO 15%	\$79,620.00	0.19%

000026

5593-02	DESCUENTO FEBRERO 10%	\$12,804.00	0.03%	
5593-03	DESCUENTO MARZO 5%	\$3,897.00	0.01%	
5593-04	DESCUENTO 50% PREDIOS RUSTICOS	\$172,730.00	0.40%	
5593-05	DESCUENTO 37.50% PREDIOS RUSTICOS	\$13,464.00	0.03%	
5593-06	DESCUENTO 25% PREDIOS RUSTICO	\$2,100.00	0.00%	
5593-07	DESCUENTO 12.5% PREDIO RUSTICO	\$308.00	0.00%	
5593-12	DESCUENTO ART. 43 FRACC I 50%	\$15,359.84	0.04%	
5593-13	DESCUENTO URBANO 50%	\$81,543.00	0.19%	
5593-14	DESCUENTO URBANO 30%	\$1,465.00	0.00%	
5593-18	Descuento Noviembre 70% Multas y Recargos	\$37,796.00	0.09%	
5611-2021	OBRA TERMINADA 2021	\$15,726,451.50	36.85%	Corresponde a la obra ejecutada con recursos Ferales y Estatales.
Total		42,678,206.47		

Por el Órgano Autónomo:

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-01	Serv Agua Doméstico	2,696,045.84	Beneficiarios	
4143-01-02	Serv Agua Comercial	699,389.42	Beneficiarios	
4143-01-03	Serv Agua Industrial	226,614.63	Beneficiarios	
4143-01-04	Serv Agua Uso Publico	64,887.83	Beneficiarios	
4143-02-01	Contratación Agua Potable Domestico	17,884.39	Beneficiarios	
4143-02-02	Contratación Agua Potable Comercial	50,711.65	Beneficiarios	
4143-02-03	Contratación Agua Potable Industrial	5,032.43	Beneficiarios	
4143-02-04	Contratación Agua Potable Publica	2,012.92	Beneficiarios	
4143-03-01	Contratación drenaje doméstico	54,668.61	Beneficiarios	
4143-03-02	Contratación drenaje comercial	77,069.72	Beneficiarios	
4143-03-03	Contratación drenaje industrial	10,481.20	Beneficiarios	
4143-03-04	Contratación drenaje público	2,860.62	Beneficiarios	
4143-04-01	Servicio de drenaje doméstico	287,065.25	Beneficiarios	
4143-04-02	Servicio de drenaje comercial	65,954.98	Beneficiarios	
4143-04-03	Servicio de drenaje industrial	32,511.06	Beneficiarios	
4143-04-04	Servicio de drenaje público	3,090.82	Beneficiarios	
4143-05-01	Servicio saneamiento doméstico	191,320.51	Beneficiarios	
4143-05-02	Servicio saneamiento comercial	43,111.72	Beneficiarios	
4143-05-03	Servicio saneamiento industrial	21,674.07	Beneficiarios	
4143-05-04	Servicio saneamiento público	2,060.75	Beneficiarios	
4144-01	Reconexión	10,140.53	Beneficiarios	
4144-02	Recargos	57,060.27	Beneficiarios	

4144-03	Cambio de Nombre	1,150.05	Beneficiarios	
4144-04	Venta de Medidor	118,914.12	Beneficiarios	
4144-05	Pipas de Agua	119,119.00	Beneficiarios	
4144-06	Llave cerrada	10,573.50	Beneficiarios	
4169-01	Duplicado de recibos	8,516.87	Beneficiarios	
4169-02	Entrega de recibo en otro domicilio	7,473.20	Beneficiarios	
4169-03	Expedición de constancias de no adeudo	233.20	Beneficiarios	
4169-05	Devolucion de derechos de agua	51,450.00	Beneficiarios	
4169-07	Ingresos extraordinarios	4,771.24	Beneficiarios	
4169-08	Desasolve de drenaje	422.45	Beneficiarios	
4169-09	Instalación de toma (mano de obra)	863.29	Beneficiarios	
4169-10	Factibilidades	21,896.30	Beneficiarios	
4169-11	Revisión de medidor	506.94	Beneficiarios	
4171-01	Material para toma de agua	31,842.84	Beneficiarios	
4171-02	Material para conexión de drenaje	0.00	Beneficiarios	
Total		4,999,382.22		

Otros Ingresos y Beneficios:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4399-01	Redondeos	10.05	Beneficiarios	Se realizan movimientos a la cuenta cuando son cantidades minimas a la unidad ya que se consideran no grabosos para el patrimonio de la DAPAS
Total		10.05		

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,339,672.61	25.67%	Es la plantilla de base de DAPAS
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	114,596.31	2.20%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	217,836.85	4.17%	

5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,346.99	1.23%	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	144,131.58	2.76%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	73,473.36	1.41%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,287.07	0.31%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	615,796.59	11.80%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	66,211.51	1.27%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,055.06	2.72%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,308.61	0.03%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,017.11	0.88%	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,445,948.29	27.70%	Energía eléctrica de los pozos
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,674.65	2.24%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,428.92	1.20%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,250.47	0.50%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	282,888.11	5.42%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,799.30	0.46%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,595.49	0.47%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	15,978.70	0.31%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	129,846.57	2.49%	
5252	JUBILACIONES	130,200.00	2.49%	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	66,706.31	1.28%	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52,605.60	1.01%	
	Total	5,219,656.06		

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Por el Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.:

Flujo de efectivo:

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1110	Bancos/tesorería	\$146,067.85	\$54,068.56
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		146,067.85	

Bienes muebles:

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26/01/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL PENTIUM G5400 SN 2350992086238 ACTEC, MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO ESTADO SOLIDO 240G, QUEMADOR DVD, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 18.5" Y REGULADOR	\$8,900.00	OFICINAS	\$8,900.00

000030

1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26/01/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL PENTIUM G5400 SN 2350992085879 ACTECK, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 240G, QUEMADOR DVD, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 18.5" Y REGULADOR	\$8,900.00	OFICINAS	\$8,900.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23/02/2021	COMPUTADOR ADE ESCRITORIO CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL 8TH PENTIUM G5400 SN032802901205786 ACTECK, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 240G, QUEMADOR DVD, TARJETA MADRE, KIT D TECLADO Y MOUSE, MONITOR LCD ACER 18.5" Y REGULADOR	\$8,900.00	OFICINAS	\$8,900.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	25/05/2021	PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA FRONTIER SE TM BLANCA NISSAN 2021	\$456,900.00	OFICINAS	\$456,900.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30/06/2021	SILLA SECRETARIAL PARA COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL	\$2,799.00	OFICINAS	\$2,799.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30/06/2021	MULTIFUNCIONAL HP INK ADVANTAGE 2375 COLOR BLANCA	\$999.00	OFICINAS	\$999.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30/06/2021	MULTIFUNCIONAL CANON NEGRO	\$5,799.00	OFICINAS	\$5,799.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	30/06/2021	MOTOSIERRA MARCA STIHL MS170	\$4,500.00	OFICINAS	\$4,500.00
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	30/06/2021	LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CAJA CONTPAQ FACTURACION	\$2,876.80	OFICINAS	\$2,876.80
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	23/09/2021	LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE NOMINAS CONTPAQI	\$5,788.40	OFICINAS	\$5,788.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	11/01/2021	ARCO SANITIZANTE	\$13,920.00	OFICINAS	\$13,920.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	11/02/2021	RELOJ CHECADOR DE PARED NEGRO	\$10,846.00	OFICINAS	\$10,846.00

1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11/05/2021	CPU DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE i5-10400 8GB MEMORIA 1TB	\$18,618.00	OFICINAS	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	22/11/2021	CAJA FUERTE NEGRA SENTRY SAFE SERIE G40184443	\$4,408.00	OFICINAS	\$0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/11/2021	1 ARCHIVERO	\$1,392.00	OFICINAS	\$0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/11/2021	1 ARCHIVERO	\$1,392.00	OFICINAS	\$0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22/11/2021	1 ARCHIVERO	\$1,392.00	OFICINAS	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	30/11/2021	CAJA FUERTE PARA SMDIF	\$2,355.96	OFICINAS	\$0.00

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$1,043,063.57	\$658,571.64
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$141,811.81	\$25,257.19
Amortización	\$9,660.82	\$2,546.22
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	-\$1,764,710.84	-\$16,373.88
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

Flujo de Efectivo:

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	Banorte 0177916696 Tesorería	67,643.50	258,233.52
1112-01-0003	Banorte 1002567384 Devoluciones	27,343.09	149,775.44
Efectivo en bancos - Dependencias			

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	94,986.59	408,008.96

Bienes Muebles:

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1	Muebles de oficina y estantería	05-feb-21	ESTANTERÍA Y JABONERAS	7,200.00	Uso en oficina	7,200.00
1241-1	Muebles de oficina y estantería	23-feb-21	MAMPARAS INFORMATIVAS	5,000.00	Uso en oficina	5,000.00
1241-3	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información	24-mar-21	IMPRESORA Y TONER	8,000.00	Uso en oficina	8,000.00
1241-9	Otros mobiliarios y equipos de administración	25-mar-21	HORNO DE MICROONDAS	2,172.41	Uso en oficina	2,172.41
1241-9	Otros mobiliarios y equipos de administración	02-jul-21	DISPENSADOR DE AGUA	2,270.69	Uso en oficina	2,270.69
1251-5911	Software	07-ene-21	LICENCIA CONTPAQ FACTURACIÓN	2,190.00	Uso en oficina	2,190.00
1251-5911	Software	22-jul-21	ACTUALIZACIÓN SISTEMA COBRANZA	15,000.00	Uso en oficina	15,000.00
1254-1	Licencias informáticas e intelectuales	06-oct-21	LICENCIA ANTIVIRUS	790.00	Uso en oficina	790.00

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-	612,712.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	97,413.00	

Depreciación	66,706.31	87,617.05
Amortización	52,606.60	23,844.08
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	199,751.36	120,854.58
Partidas extraordinarias	-	-
	119,311.91	111,461.13

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P. y el Órgano Autónomo.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P. y el Órgano Autónomo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN CIRÓ DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024

[Signature]

C.P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Signature]



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

LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



TESORERIA MUNICIPAL
SAN CIRÓ DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024

C.P. FRANCISCO JAVIER PACHECO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]

C.P. JORGE CÉSAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR
REVISÓ



CONTRALORIA INTERNA
SAN CIRÓ DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024