

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				Avance %	
		Ingresos y otros beneficios acumulados	Intereses generados acumulados	Gastos y otras pérdidas acumulados	%	Por erogar (D)	Saldos en caja y bancos (A)	° Deudoras de activo (B)	° Acreedoras de pasivo (C)	Diferencia A+B-C=D	Fin.
Fondo de Fomento Municipal 2016							0.00		0.00	0.00	
Fondo de Fomento Municipal 2017							490,000.00		490,000.00	0.00	
FOFIS 2017							1,001,902.35		1,001,902.35	0.00	
Recursos Propios 2018							60,665.91		60,665.91	0.00	
Fondo General de Participaciones 2018							3,430,113.42	7,035.40	3,437,148.82	0.00	
Fondo de Fomento Municipal 2018							462,718.99	1,154,556.34	1,617,275.33	0.00	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018							0.00		0.00	0.00	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2018							0.00		0.00	0.00	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA) 2018							1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2018							0.00		0.00	0.00	
F.I.S.M. 2018							622,005.58		622,005.58	0.00	
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS F.I.S.M. 2018							0.00		0.00	0.00	
FORTAMUN-DF 2018							0.00		0.00	0.00	
FOFIS 2018							0.00		0.00	0.00	
3 X 1 MIGRANTES 2018							480,061.68		480,061.68	0.00	
ISR ENTERADO 2018							4,236,173.77	3,776,703.53	8,012,877.30	0.00	
FOCOM 2018							1,319,544.22		1,319,544.22	0.00	
PRODER 2018							5,226.00		5,226.00	0.00	
ING. PROPIOS	24,580,013.00	12,527,628.96	2,412.77	4,779,233.17	38%	7,748,396.79	6,256,206.26	1,649,308.18	154,705.88	7,750,009.56	19%
Impuestos	9,073,800.00	9,948,453.00			0%						0%
Derechos	6,459,687.50	1,073,607.00			0%						0%
Aprovechamientos	3,381,266.50	1,082,263.46			0%						0%
Productos	5,665,349.00	423,306.50	2,412.77		0%						0%
Fondo General de Participaciones	36,880,675.00	2,277,840.07	3,238.69	139,168.79	6%	2,138,671.28	2,059,424.68	109,766.40	27,281.11	2,141,909.97	0%
Fondo de Fomento Municipal	17,492,390.00	1,459,209.96	3,991.40	2,116,992.42	145%	557,782.46	1,438,342.09	17.40	2,092,150.55	-653,791.06	12%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	343,450.00	38,620.12	120.29	0.00	0%	38,620.12	38,740.41		0.00	38,740.41	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	705,744.00	49,348.16	25.15	0.00	0%	49,348.16	49,373.31		0.00	49,373.31	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,989,084.00	127,200.33	694.63	0.00	0%	127,200.33	127,894.96		0.00	127,894.96	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	74,937.00	5,225.72	50.06	0.00	0%	5,229.72	5,279.76		0.00	5,279.76	0%
F.I.S.M.	18,649,438.11	2,113,436.70	0.00	0.00	0%	2,113,436.70	2,113,497.26		60.56	2,113,436.70	0%
FORTAMUN-DF	34,274,872.00	3,265,133.58	663.64	1,089,517.40	33%	2,175,616.18	3,206,179.92	662.86	1,030,562.66	2,176,279.82	3%
FOFIS	1,632,768.00	84,395.45	1,297.35	82,268.57	97%	2,127.88	85,693.80		82,268.57	3,425.23	5%

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

o Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C=D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	
3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	375.71		375.71	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	0.00	2,712.61	0.00	0%	0.00	2,712.61	0.00	0.00	0%
FOCOM	0.00				0%	0.00				0%
IMPUESTOS					0%	0.00				100%
TOTALES:	138,930,583.11	21,945,045.05	15,206.59	8,207,180.35		13,740,864.70	28,642,132.41	6,698,051.11	21,584,112.23	13,756,071.29

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	0.00	0%
CLORACION			

ELABORÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020



LIC. HECTOR CRUZ OTGUINI
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020



C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020



CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		DIFERENCIA A+B-C = D
Fondo de Fomento Municipal 2017								490,000.00	490,000.00	0.00	0%
FOFIS 2017								1,001,902.35	1,001,902.35	0.00	0%
Recursos Propios 2018								5,825.15	5,825.15	0.00	0%
Fondo General de Participaciones 2018								243,400.59	319,353.60	0.00	0%
Fondo de Fomento Municipal 2018								460,574.99	1,617,275.33	0.00	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA) 2018								1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0%
F.I.S.M. 2018								268,335.61	268,335.61	0.00	0%
3 X 1 MIGRANTES 2018								480,061.68	480,061.68	0.00	0%
ISR ENTERADO 2018								8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0%
PRODER 2018								5,226.00	5,226.00	0.00	0%
ING. PROPIOS	24,580,013.00	17,197,951.61	9,353.15	7,236,351.32	42%	9,961,600.29	6,338,487.92	3,794,388.49	161,922.97	9,970,953.44	29%
Impuestos	9,073,800.00	12,256,725.00			0%						0%
Derechos	6,459,567.50	2,402,044.00			0%						0%
Aprovechamientos	3,381,296.50	1,935,180.61			0%						0%
Productos	5,665,349.00	604,002.00	9,353.15		0%						0%
Fondo General de Participaciones	38,395,522.00	5,216,817.03	5,654.48	587,138.51	11%	4,629,678.52	3,702,023.20	1,009,769.02	76,459.22	4,635,333.00	2%
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	3,161,837.16	10,221.96	5,004,890.98	158%	-1,843,053.82	638,749.77	1,104.40	2,472,686.03	-1,832,831.86	27%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	303,433.00	77,823.50	140.38	0.00	0%	77,823.50	77,963.88		0.00	77,963.88	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	136,462.82	51.58	0.00	0%	136,462.82	136,514.40		0.00	136,514.40	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	257,041.55	2,122.64	66,410.00	26%	190,631.55	192,754.19		0.00	192,754.19	4%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	62,757.00	10,464.70	50.43	0.00	0%	10,464.70	10,515.13		0.00	10,515.13	0%
F.I.S.M.	21,134,367.00	4,226,873.40	5.35	0.00	0%	4,226,873.40	4,226,944.67		65.92	4,226,878.75	0%
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	6,530,267.16	2,229.28	6,236,249.90	95%	294,017.26	3,183,630.06	10,623.22	2,898,006.74	296,246.54	16%
FOFIS	1,389,422.00	280,784.03	2,946.12	182,650.20	65%	98,133.83	174,992.95		73,913.00	101,079.95	13%
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	669.04		669.04	0.00	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	630,851.00	12,049.61	98,549.08	16%	532,301.92	552,847.14	0.00	8,495.61	544,351.53	4%
FOCOM	0.00	0.00	100.52	0.00	0%	0.00	100.52		0.00	100.52	0%
PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.05		0.05	0.00	0%

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	12,883.11		12,883.11	0%
TOTALES:	148,266,724.00	37,727,173.96	44,925.50	19,412,239.99		18,314,933.97	31,354,402.40	6,048,538.48	19,043,081.41	18,359,859.47

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	3,301,790.01	18%
CLORACIÓN			



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance				Avance %	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.	
Fondo de Fomento Municipal 2017							490,000.00		490,000.00	0.00		
FOFIS 2017							1,001,902.35		1,001,902.35	0.00		
Recursos Propios 2018							4,875.14		4,875.14	0.00		
Fondo General de Participaciones 2018							113,252.75		113,252.75	0.00		
Fondo de Fomento Municipal 2018							460,574.99	1,156,700.34	1,617,275.33	0.00		
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA) 2018							1,150,000.00		1,150,000.00	0.00		
F.I.S.M. 2018							480,061.68		480,061.68	0.00		
3 X 1 MIGRANTES 2018							8,000,000.00		8,000,000.00	0.00		
ISR ENTERADO 2018							5,226.00		5,226.00	0.00		
PRODDER 2018												
ING. PROPIOS	24,580,013.00	21,381,157.09	17,519.75	9,684,235.20	45%	11,696,921.89	8,703,653.22	3,277,788.07	266,999.65	11,714,441.64	39%	
Impuestos	9,073,800.00	13,541,780.00			0%						0%	
Derechos	6,459,567.50	3,650,201.00			0%						0%	
Aprovechamientos	3,381,296.50	2,616,984.09			0%						0%	
Productos	5,665,349.00	1,572,192.00	17,519.75		0%						0%	
Fondo General de Participaciones	38,395,522.00	7,831,944.03	9,324.95	2,190,953.03	28%	5,640,991.00	3,936,404.90	1,866,055.12	152,144.07	5,650,315.95	6%	
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	4,630,847.38	11,125.55	6,356,829.24	137%	-1,725,981.86	1,507,042.45	65,807.99	3,287,706.75	-1,714,856.31	35%	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	303,433.00	110,839.12	193.23	0.00	0%	110,839.12	111,032.35		0.00	111,032.35	0%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	203,238.43	141.76	0.00	0%	203,238.43	203,380.19		0.00	203,380.19	0%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	389,111.63	3,409.39	66,410.00	17%	322,701.63	326,111.02		0.00	326,111.02	4%	
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,757.00	15,694.42	56.29	0.00	0%	15,694.42	15,750.71		0.00	15,750.71	0%	
F.I.S.M.	21,134,367.00	6,340,310.10	39.40	0.00	0%	6,340,310.10	6,340,418.00		68.50	6,340,349.50	0%	
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	9,795,400.74	3,395.85	9,229,089.96	94%	566,310.78	3,525,521.12	7,564.12	2,963,378.61	569,706.63	24%	
FOFIS	1,389,422.00	365,830.48	3,337.02	313,343.15	86%	52,487.33	101,964.30		46,139.95	55,824.35	23%	
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	980.25		980.25	0.00	0%	
ISR ENTERADO	2,307,212.00	1,267,426.00	22,960.44	189,445.11	15%	1,077,980.89	1,117,272.80	0.00	16,331.47	1,100,941.33	8%	
FOCOM	0.00	0.00	100.52	0.00	0%	0.00	100.52		0.00	100.52	0%	
PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.09		0.09	0.00	0%	

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

• Nota: anexasar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				AVANCE %
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	12,889.79		12,889.79	0%
TOTALES:	148,266,724.00	52,331,799.42	71,604.15	28,030,305.69		24,301,493.73	37,608,414.62	6,373,915.64	19,609,232.38	24,373,097.88

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	4,754,824.05	26%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

