

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)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS	24,580,013.00	23,597,368.72	27,768.74	11,826,330.90	50%	11,771,037.82	8,183,593.33	3,817,014.02	19,958.96	139,023.69	11,881,542.62	47%
Impuestos	9,073,800.00	14,098,404.00			0%							0%
Derechos	6,459,567.50	4,350,269.50			0%						480,009.69	0%
Aprovechamientos	3,381,296.50	3,187,593.22			0%						195,710.66	0%
Productos	5,665,349.00	1,961,102.00	27,768.74		0%						6,826,187.80	0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones	38,395,522.00	10,323,330.00	46,085.23	5,242,905.49	51%	5,080,424.51	3,593,665.17	1,890,215.90		357,371.33	5,126,509.74	38%
APORT. BENEF. FGP		13,882.01			0%	13,882.01	13,882.01			0.00	13,882.01	0%
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	6,168,730.55	12,925.27	6,405,917.26	104%	-237,166.71	3,356,638.40	208,029.77		3,788,929.61	-224,261.44	137%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	303,433.00	141,208.10	326.02	0.00	0%	141,208.10	141,534.12			0.00	141,534.12	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	244,199.74	306.42	0.00	0%	244,199.74	244,506.16			0.00	244,506.16	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	543,530.13	4,243.77	66,410.00	12%	477,120.13	961,373.59			480,009.69	481,363.90	12%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	62,757.00	20,918.88	70.69	0.00	0%	20,918.88	20,989.57			0.00	20,989.57	0%
F.I.S.M.	21,134,367.00	8,453,746.80	115.72	0.00	0%	8,453,746.80	8,453,862.52			0.00	8,453,862.52	0%
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	13,060,534.32	5,699.29	11,945,119.99	91%	1,115,414.33	3,897,179.88	16,425.40	34,999.00	2,827,490.66	1,121,113.62	30%
FOFIS	1,389,422.00	450,226.93	3,887.07	417,784.78	93%	32,442.15	69,512.95			33,183.73	36,329.22	30%
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	195,844.27			195,844.27	0.00	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	2,603,744.00	34,466.48	241,645.11	9%	2,362,098.89	9,222,753.17			6,826,187.80	2,396,565.37	10%
FOCOM	0.00	0.00	100.52	0.00	0%	0.00	100.52			0.00	100.52	0%
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	18.70			18.70	0.00	0%
TOTALES:	148,266,724.00	65,621,420.18	135,995.22	36,146,113.53		29,475,306.65	38,355,454.36	5,931,685.09	54,957.96	14,648,059.48	29,694,037.93	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	6,206,598.64	34%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HOJA DE TRABAJO CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

INTEGRACION CUENTAS AL 30 DE ABRIL DEL 2019

FONDO	NOMBRE DE LA CUENTA												TOTALES
	DEUDORES DIVERSOS	ANTICIPO DE SUELDOS	ANTICIPO A CONTRTISTAS	INVERSION	ISR. POR SALARIOS	ISR. ARRENDAMIENTO	ISR HONORARIOS	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	PROVEEDORES	ACREEDORES DIVERSOS	SUELDOS POR PAGAR	RESULTADO	
REPO	3,734,277.96		82,736.06	19,958.96									3,836,972.98
FONDO GRAL PARTIC	1,892,215.90	(2,000.00)											1,890,215.90
FONDO DE FOM MPAL	173,029.77	35,000.00											208,029.77
FORTAMUN	16,425.40			34,999.00									51,424.40
TOTAL	5,815,949.03	33,000.00	82,736.06	54,957.96	-				-	-	-	-	5,986,643.05
REPO					81,654.35	11,152.26				16,408.00	29,809.08		139,023.69
FONDO GRAL PARTIC					215,323.79				6,928.00	37,331.61		97,787.93	357,371.33
FONDO DE FOM MPAL										1,846,116.40		1,942,813.21	3,788,929.61
IEPS GASOLINA												480,009.69	480,009.69
FAISM													-
FORTAMUN					57,234.21					2,766,006.45	4,250.00		2,827,490.66
FISCALIZACION					3,359.24	3,773.59				22,747.75		3,303.15	33,183.73
3 X 1 MIGRANTES									195,710.66	133.61			195,844.27
ISR ENTERADO												6,826,187.80	6,826,187.80
IMPUESTOS						1.03	0.27	(0.23)		17.63			18.70
TOTAL	-	-	-	-	357,571.59	14,926.88	0.27	(0.23)	202,638.66	4,688,761.45	34,059.08	9,350,101.78	14,648,059.48

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)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS	24,580,013.00	25,743,526.33	37,334.32	14,539,011.01	56%	11,204,515.32	7,598,629.64	3,554,022.21	291,958.96	202,761.17	11,241,849.64	59%
Impuestos	9,073,800.00	14,711,560.00			0%							0%
Derechos	6,459,567.50	4,801,626.00			0%							0%
Aprovechamientos	3,381,296.50	3,847,228.33			0%							0%
Productos	5,665,349.00	2,383,112.00	37,334.32		0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones	38,395,522.00	12,922,957.00	49,100.81	8,998,052.13	70%	3,924,904.87	2,369,654.82	1,872,658.90		268,308.04	3,974,005.68	23%
APORT. BENEF. FGP		13,882.01		13,882.01	100%	0.00	-				0.00	0%
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	7,796,819.96	15,990.52	6,642,991.51	85%	1,153,828.45	4,809,316.12	204,521.81		3,844,018.96	1,169,818.97	36%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	303,433.00	175,954.92	426.81	0.00	0%	175,954.92	176,381.73			0.00	176,381.73	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	297,328.87	477.75	0.00	0%	297,328.87	297,806.62			0.00	297,806.62	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	710,431.15	4,914.35	66,410.00	9%	644,021.15	878,945.19			230,009.69	648,935.50	4%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	62,757.00	26,148.60	82.63	0.00	0%	26,148.60	26,231.23			0.00	26,231.23	0%
F.I.S.M.	21,134,367.00	10,567,183.50	329.42	0.00	0%	10,567,183.50	10,567,512.92			0.00	10,567,512.92	0%
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	16,325,667.90	7,652.79	15,842,255.27	97%	483,412.63	3,225,603.42	55,106.75	34,999.00	2,824,643.75	491,065.42	40%
FOFIS	1,389,422.00	626,067.00	3,947.93	519,326.41	83%	106,740.59	147,645.83				110,688.52	37%
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	195,979.08			195,979.08	0.00	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	3,550,926.67	45,737.59	241,645.11	7%	3,309,281.56	9,182,721.75			5,827,702.60	3,355,019.15	0%
FOCOM	0.00	0.00	100.52	0.00	#DIV/0!	0.00	100.52			0.00	100.52	0%
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	18.36			18.36	0.00	0%
TOTALES:	148,266,724.00	78,756,893.91	166,095.44	46,863,573.45		31,893,320.46	39,476,547.23	5,686,309.67	326,957.96	13,430,398.96	32,059,415.90	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	8,069,863.78	45%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HOJA DE TRABAJO CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA
INTEGRACION CUENTAS AL 31 DE MAYO DEL 2019

FONDO	NOMBRE DE LA CUENTA														RESULTADO	TOTALES
	DEUDORES DIVERSOS	ANTICIPO DE SUELDOS	ANTICIPO A CONTRTISTAS	OBRAS EN PROCESO	INVERSION	PROVEEDORES	ISR. POR SALARIOS	ISR. ARRENDAMIE NTO	ISR HONORARIOS	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	RETENCIONES DE OBRA	ACREEDORES DIVERSOS	SUELDOS POR PAGAR			
REPO	3,264,404.67		82,736.06	206,881.48	291,958.96											3,845,981.17
FONDO GRAL PARTIC	1,877,658.90	(5,000.00)														1,872,658.90
FONDO DE FOM MPAL	169,521.81	35,000.00														204,521.81
FORTAMUN	55,106.75				34,999.00											90,105.75
TOTAL	5,366,692.13	30,000.00	82,736.06	206,881.48	326,957.96	-	-					-	-	-	-	6,013,267.63
REPO						87,504.60	85,192.79	22,296.12			1,543.66	6,224.00				202,761.17
FONDO GRAL PARTIC						6,928.00	215,441.74					26,300.03		19,638.27		268,308.04
FONDO DE FOM MPAL											1,901,205.75		1,942,813.21		3,844,018.96	
IEPS GASOLINA													230,009.69		230,009.69	
FAISM							-					-			-	
FORTAMUN							58,044.04					2,766,599.71				2,824,643.75
FISCALIZACION							3,359.23	7,547.18				22,747.75		3,303.15		36,957.31
3 X 1 MIGRANTES						195,710.66						268.42				195,979.08
ISR ENTERADO														5,827,702.60		5,827,702.60
IMPUESTOS								0.69	0.27	(0.23)		17.63				18.36
TOTAL	-	-	-	-	-	290,143.26	362,037.80	29,843.99	0.27	(0.23)	1,543.66	4,723,363.29	-	8,023,466.92	-	13,430,398.96

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)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS	24,580,013.00	27,853,182.99	44,607.31	17,085,458.41	61%	10,767,724.58	5,139,086.75	5,313,688.65	529,938.96	170,382.47	10,812,331.89	70%
Impuestos	9,073,800.00	15,056,075.00			0%							0%
Derechos	6,459,567.50	5,391,896.00			0%							0%
Aprovechamientos	3,381,296.50	4,390,983.49			0%							0%
Productos	5,665,349.00	3,014,228.50	44,607.31		0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones	38,395,522.00	16,522,584.00	51,545.77	18,096,032.77	110%	-1,573,448.77	1,020,997.61	24,240.00		2,567,140.61	-1,521,903.00	47%
APORT. BENEF. FGP		13,882.01		13,882.01	100%	0.00	-				0.00	0%
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	9,328,264.75	18,139.31	7,487,531.76	80%	1,840,732.99	3,137,835.13	176,760.38		1,455,723.21	1,858,872.30	41%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	303,433.00	202,892.80	540.93	0.00	0%	202,892.80	203,433.73			0.00	203,433.73	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	701,694.19	801.26	0.00	0%	701,694.19	702,495.45			0.00	702,495.45	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	889,074.60	5,548.75	66,410.00	7%	822,664.60	1,058,223.04			230,009.69	828,213.35	4%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	62,757.00	31,378.32	96.22	0.00	0%	31,378.32	31,474.54			0.00	31,474.54	0%
F.I.S.M.	21,134,367.00	12,680,620.20	622.96	0.00	0%	12,680,620.20	12,681,243.16			0.00	12,681,243.16	0%
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	19,590,801.48	9,269.19	18,889,852.08	96%	700,949.40	3,387,310.55	124,507.34	44,047.00	2,845,646.30	710,218.59	48%
FOFIS	1,389,422.00	710,463.45	4,001.23	613,999.72	86%	96,463.73	111,348.02			10,883.06	100,464.96	44%
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	185,636.39			185,636.39	0.00	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	3,617,418.67	55,929.97	252,085.11	7%	3,365,333.56	8,813,522.93			5,392,259.40	3,421,263.53	0%
FOCOM	0.00	0.00	100.52	0.00	0%	0.00	100.52			0.00	100.52	0%
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	14.99			14.99	0.00	0%
TOTALES:	148,266,724.00	92,142,257.46	191,203.42	62,505,251.86		29,637,005.60	36,472,722.81	5,639,196.37	573,985.96	12,857,696.12	29,828,209.02	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	9,560,335.65	53%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HOJA DE TRABAJO CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

INTEGRACION CUENTAS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FONDO	NOMBRE DE LA CUENTA															
	DEUDORES DIVERSOS	ANTICIPO DE SUELDOS	ANTICIPO A CONTRTISTAS	OBRAS EN PROCESO	INVERSION	PROVEEDORES	ISR. POR SALARIOS	ISR. POR SALARIOS	ISR. ARRENDAMIE NTO	ISR HONORARIOS	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	RETENCIONES DE OBRA	ACREEDORES DIVERSOS	SUELDOS POR PAGAR	RESULTADO	TOTALES
REPO	4,954,469.24		21,834.05	337,385.36	529,938.96											5,843,627.61
FONDO GRAL PARTIC	34,240.00	(10,000.00)														24,240.00
FONDO DE FOM MPAL	141,760.38	35,000.00														176,760.38
FORTAMUN				124,507.34	44,047.00											168,554.34
TOTAL	5,130,469.62	25,000.00	21,834.05	461,892.70	573,985.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,213,182.33
REPO						66,530.74		86,256.01	13,232.99			4,362.73				170,382.47
FONDO GRAL PARTIC						508,397.90	32,179.10	206,319.34					1,800,606.00		19,638.27	2,567,140.61
FONDO DE FOM MPAL						2,910.00									1,452,813.21	1,455,723.21
IEPS GASOLINA															230,009.69	230,009.69
FAISM																-
FORTAMUN						22,322.99		57,258.86					2,766,064.45			2,845,646.30
FISCALIZACION								3,806.32	3,773.59						3,303.15	10,883.06
3 X 1 MIGRANTES						185,516.16							120.23			185,636.39
ISR ENTERADO												8,195.29			5,384,064.11	5,392,259.40
IMPUESTOS									0.49	0.57	(0.23)		14.16			14.99
TOTAL	-	-	-	-	-	785,677.79	32,179.10	353,640.53	17,007.07	0.57	(0.23)	12,558.02	4,566,804.84	-	7,089,828.43	12,857,696.12