

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

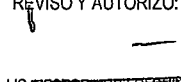
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	CUENTAS DE BALANCE			AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%			DEUDORAS DE ACTIVO (B)	DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		DIFERENCIA A+B-C-D
ING. PROPIOS	24,580,013.00	35,354,419.39	49,020.33	29,523,347.58	84%	5,831,071.81	169,698.91	3,657,804.45	2,290,250.96	237,662.18	5,880,092.14	120%
Impuestos	9,073,800.00	16,141,749.11			0%							0%
Derechos	6,459,567.50	7,243,206.00			0%							0%
Aprovechamientos	3,381,296.50	6,547,018.71			0%							0%
Productos	5,665,349.00	5,422,444.57	49,020.33		0%							0%
Ingresos por Ventas otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones	40,395,522.00	27,042,341.50	53,074.01	28,586,683.99	106%	-1,544,342.49	-95,076.13	435,340.30		1,831,532.65	-1,491,268.48	71%
APORT. BENEF. FGP		95,262.01		95,262.01	100%	0.00					0.00	0%
FEIEF		823,374.26	116.78	195,973.18	24%	627,401.08	4,435.57	623,082.29			627,517.86	0%
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	14,938,081.31	22,908.54	13,829,712.87	93%	1,108,368.44	1,436,395.69	11,000.00		316,118.71	1,131,276.98	76%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	303,433.00	314,876.22	903.76	222,466.53	71%	92,409.69	93,313.45			0.00	93,313.45	73%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	1,058,017.68	1,494.47	701,104.79	66%	356,912.89	358,407.36				358,407.36	85%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	1,537,916.38	7,179.47	1,048,741.50	68%	489,174.88	502,498.83	365.40		6,509.88	496,354.35	56%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	62,757.00	52,297.20	183.65	0.00	0%	52,297.20	52,480.85				52,480.85	0%
F.I.S.M.	21,134,367.00	21,134,367.00	2,500.61	0.00	0%	21,134,367.00	17,429,421.94	3,714,164.53		6,718.86	21,136,867.61	0%
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	32,651,335.80	15,270.28	31,027,341.19	95%	1,623,994.61	2,637,578.26	125,570.55	419,738.93	1,543,622.85	1,639,264.89	79%
FOFIS	1,389,422.00	1,163,413.01	4,097.49	1,168,586.59	100%	-5,173.58	19,240.15			20,316.24	-1,076.09	84%
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	71,483.67			71,483.67	0.00	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	5,926,563.00	76,331.01	2,388,560.12	40%	3,538,002.88	2,229,544.44	925,957.54	770,264.12	311,432.21	3,614,333.89	0%
FOCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0%
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	203,905.19	2.00		203,907.19	0.00	0%
<b>TOTALES:</b>	<b>150,266,724.00</b>	<b>142,092,264.76</b>	<b>233,080.40</b>	<b>109,787,780.35</b>		<b>33,304,484.41</b>	<b>25,113,328.18</b>	<b>9,493,287.06</b>	<b>3,480,254.01</b>	<b>4,549,304.44</b>	<b>33,537,564.81</b>	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	16,017,677.11	88%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:  
  
L.G. GILBERTO SANTILLÁN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
  
LIC. HECTOR CRUZ BEGOÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:  
  
C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO  
SINDICO MUNICIPAL



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 PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR ERROGAR (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	
<b>ING. PROPIOS</b>	<b>24,580,013.00</b>	<b>37,487,344.79</b>	<b>49,537.55</b>	<b>31,776,893.17</b>	<b>85%</b>	<b>5,710,451.62</b>	<b>299,367.78</b>	<b>3,341,773.46</b>	<b>2,290,250.96</b>	<b>171,403.03</b>	<b>5,759,989.17</b>	<b>129%</b>
Impuestos	9,073,800.00	16,718,525.11			0%							0%
Derechos	6,459,567.50	7,738,319.60			0%							0%
Aprovechamientos	3,381,296.50	7,127,218.51			0%							0%
Productos	5,665,349.00	5,903,281.57	49,537.55		0%							0%
Ingresos por Ventas otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones	40,395,522.00	30,584,169.89	53,104.12	29,323,160.34	96%	1,261,009.55	1,987,521.01	410,408.44		1,083,815.78	1,314,113.67	73%
APORT. BENEF. FGP		95,262.01		95,262.01	100%	0.00	-				0.00	0%
FEIEF		823,374.26	430.05	261,225.64	32%	562,146.62	565,578.67		3,000.00		562,578.67	0%
Fondo de Fomento Municipal	18,217,446.00	16,357,108.28	23,083.81	15,683,622.49	96%	673,485.79	942,276.55	143,450.00		389,156.95	696,569.60	86%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	303,433.00	340,519.03	962.36	283,998.12	83%	56,520.91	119,014.86			61,531.59	57,483.27	94%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	826,622.00	1,129,422.16	1,711.72	721,175.37	64%	408,246.79	424,884.12			14,925.61	409,958.51	87%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,868,327.00	1,681,522.11	7,523.24	1,553,779.49	92%	127,742.62	628,341.66	17.40		493,093.20	135,265.86	83%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	62,757.00	57,526.92	215.82	52,045.24	90%	5,481.68	57,742.74			52,045.24	5,697.50	83%
F.I.S.M.	21,134,367.00	21,134,367.00	3,087.09	0.00	0%	21,134,367.00	15,899,041.81	5,395,485.62		157,073.34	21,137,454.09	0%
FORTAMUN-DF	39,181,603.00	35,916,469.38	15,286.29	33,798,245.75	94%	2,118,223.63	2,843,589.61	124,569.98	448,042.93	1,282,692.60	2,133,509.92	86%
FOFIS	1,389,422.00	1,312,843.91	4,097.49	1,263,992.42	96%	48,851.49	58,684.33			5,735.35	52,948.98	91%
3 X 1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	71,431.85			71,431.85	0.00	0%
ISR ENTERADO	2,307,212.00	9,110,009.00	78,481.57	3,762,921.21	41%	5,347,087.79	3,974,411.17	1,137,783.06	770,264.12	456,888.99	5,425,569.36	0%
FOCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	-			0.00	0.00	0%
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	202,396.48	2.00		202,398.48	0.00	0%
<b>TOTALES:</b>	<b>150,266,724.00</b>	<b>156,029,938.74</b>	<b>237,521.11</b>	<b>118,576,321.25</b>		<b>37,453,617.49</b>	<b>28,074,282.64</b>	<b>10,553,489.96</b>	<b>3,508,558.01</b>	<b>4,445,192.01</b>	<b>37,691,138.60</b>	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	18,100,000.00	17,748,158.60	98%
CLORACIÓN			



Formato: FR-01

2016 - 2020

ELABORÓ:  
  
C. GIEBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

  
HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ:

  
MARIA GUADALUPE URIBE MORENO  
SINDICO MUNICIPAL

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				POR EROGAR (D)	CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		DIFERENCIA A+B-C=D
<b>ING. PROPIOS</b>	40,354,318.26	40,302,856.39	51,461.87	36,455,137.08	90%	3,847,719.31	935,655.32	1,085,395.75	2,290,250.96	412,120.85	3,899,181.18	90%
Impuestos	17,625,070.11	17,625,070.11			0%							0%
Derechos	8,162,882.30	8,162,882.30			0%							0%
Aprovechamientos	7,984,784.41	7,984,784.41			0%							0%
Productos	6,581,581.44	6,530,119.57	51,461.87		0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones	40,162,696.33	39,827,799.93	334,896.40	39,509,173.67	99%	318,626.26	59,666.68	642,000.69		48,144.71	653,522.66	98%
APORT. BENEF. FGP	95,262.01	95,262.01		95,262.01	100%	0.00					0.00	100%
FEIEF	2,470,668.02	2,469,218.43	1,347.59	805,450.84	33%	1,663,767.59	1,672,254.01	447.57		7,586.40	1,665,115.18	33%
Fondo de Fomento Municipal	17,792,980.06	17,769,834.15	23,145.91	17,105,133.03	96%	663,701.12	672,967.51	383,879.52		370,000.00	686,847.03	96%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	370,439.19	369,286.28	1,152.91	306,585.91	83%	62,700.37	63,853.28				63,853.28	83%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS)	1,204,093.33	1,201,923.77	2,169.56	795,325.11	66%	406,598.66	409,913.62			1,145.40	408,768.22	66%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (GASOLINA)	1,852,392.82	1,843,728.52	8,664.30	1,807,879.47	98%	35,849.05	44,513.35				44,513.35	98%
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,000.41	62,756.64	243.77	52,045.24	83%	10,711.40	10,955.17				10,955.17	83%
F.I.S.M.	21,122,008.48	21,122,008.48	0.00	0.00	0%	21,122,008.48	12,679,623.64	10,090,426.77		1,648,041.93	21,122,008.48	0%
FORTAMUN-DF	39,197,181.74	39,181,602.95	15,578.79	37,288,407.31	95%	1,893,195.64	1,484,255.44	124,507.34	536,606.93	236,495.28	1,908,774.43	95%
FOFIS	1,402,096.58	1,397,239.41	4,857.17	1,363,272.01	98%	33,967.40	42,598.16			3,773.59	38,824.57	97%
3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	87.69			87.69	0.00	0%
ISR ENTERADO	9,587,578.75	9,506,024.00	81,554.75	5,301,926.25	56%	4,204,097.75	2,598,829.85	1,493,351.46	770,264.12	576,792.93	4,285,652.50	55%
FDCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00	0%
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,546,225.49	17,526.42		1,563,751.91	0.00	0%
<b>TOTALES:</b>	<b>175,674,613.98</b>	<b>175,149,540.95</b>	<b>525,073.02</b>	<b>140,886,597.93</b>		<b>34,262,943.03</b>	<b>22,221,399.21</b>	<b>13,837,535.52</b>	<b>3,597,022.01</b>	<b>4,867,940.69</b>	<b>34,788,016.05</b>	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	19,691,203.09	19,691,203.09	100%
CLORACIÓN			



ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

HECTOR GROZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

MARIA GUADALUPE URIBE MORENO  
SINDICO MUNICIPAL