

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 PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	DEUDORAS DE PASIVO (C)	DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)		
ING. PROPIOS 2020	31,959,819.44	13,459,104.05	6,075.47	5,305,958.87	39%	8,153,147.18	5,981,595.59	1,559,222.14	54,937.96	7,485,879.77	17%	
Impuestos	14,361,757.16	10,352,568.46			0%						0%	
Derechos	8,678,584.48	1,287,751.70			0%						0%	
Aprovechamientos	2,420,583.03	1,210,789.89			0%						0%	
Productos	6,498,914.77	607,994.00	6,075.47		0%						0%	
Ingresos por Ventas					0%						0%	
otros					0%						0%	
ING. PROPIOS 2019	692,948.80				0%						0%	
Fondo General de Participaciones 2020	38,395,522.00	2,219,446.73	244.98	24,329.59	0%	-24,329.59	1,320,662.09	962,983.82	3,924,887.99	649,013.29	4%	
Fondo General de Participaciones 2019	118,617.76			862,514.31	25%	1,656,632.42	1,660,556.16	37.12	3,690.82	1,656,902.46	1%	
Fondo de Fomento Municipal 2020	18,217,446.00	1,449,452.48	60.67	85,262.12	0%	-85,262.12	50,000.66	600,000.00	775,087.74	-85,087.18	72%	
Fondo de Fomento Municipal 2019	686,847.03			2,176,912.11	160%	-727,453.63	360,185.24	240.53	1,087,884.38	-727,458.61	12%	
ISR Entérado 2020	4,344,668.00	398,424.00	2,087.74	59,280.00	15%	-339,144.00	319,901.71	19,248.40	686,847.03	59.65	0%	
ISR Entérado 2019	2,633,015.60			300,544.98	0%	-300,544.98	2,177,976.39	886,287.78	4,294,053.74	-298,517.45	11%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	1,399,422.00	152,579.52	3.20	80,258.02	53%	72,321.50	73,413.08	4,232.16	5,322.68	72,322.56	9%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019	38,824.57			31,332.00	0%	-31,332.00	7,494.71		36,824.57	155,082.75	81%	
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2020	1,866,327.22	155,013.58	88.47	155,062.75	0%	155,013.58	155,062.75		44,513.35	39.30	0%	
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2019	44,513.35			0.00	0%	0.00	72,806.91		44,513.35	72,806.91	0%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020	826,622.00	72,806.91	154.51	310,407.34	0%	-310,407.34	98,515.39		408,768.22	-310,252.83	76%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019	408,768.22			1,360.00	4%	-1,360.00	35,965.16		63,853.28	35,965.16	0%	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2020	303,433.00	37,325.16	38.46	5,571.30	0%	-5,571.30	58,370.46		63,853.28	-5,532.82	9%	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2019	63,853.28			5,775.51	0%	5,775.51	5,775.51		10,955.17	5,775.51	0%	
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2020	62,757.00	5,775.51	5.40	0.00	0%	0.00	10,960.57		10,955.17	5.40	0%	
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2019	10,955.17			0.00	0%	0.00	1,666,549.73		1,666,549.73	0.00	0%	
FEIEF 2019	1,666,115.18			0.00	0%	0.00	564,228.19	111.36	30,795.60	533,543.95	7%	
FORTAMUN-DF 2020	39,181,603.00	3,371,511.89	4.34	2,837,972.08	84%	533,539.61	1,247,825.78	124,507.34	1,908,840.05	2,067,528.59	0%	
FORTAMUN-DF 2019	1,247,760.16			0.00	0%	0.00	2,067,528.59		23,809,268.83	2,067,528.59	0%	
F.I.S.M. 2020	21,134,367.00	2,067,487.60	40.99	0.00	0%	0.00	8,736,193.55	15,073,073.28	0.00	0.00	0%	
F.I.S.M. 2019	11,041,756.47			0.00	0%	0.00	191,387.43	0.00	192,083.70	-696.27	0%	
3 X 1 MIGRANTES 2018	0.00			0.00	0%	0.00	656.38	0.00	0.11	696.27	0%	
Impuestos 2020	0.00			0.00	0%	0.00					0%	
Impuestos 2019	0.00			0.00	0%	0.00					0%	
TOTALES:	176,338,982.25	23,388,727.23	8,804.25	11,781,800.72		11,606,926.51	27,721,330.25	19,229,949.93	39,093,579.43	11,515,730.76		

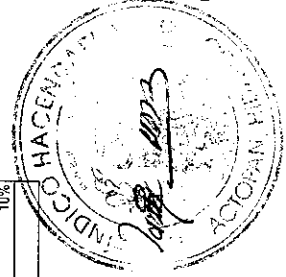
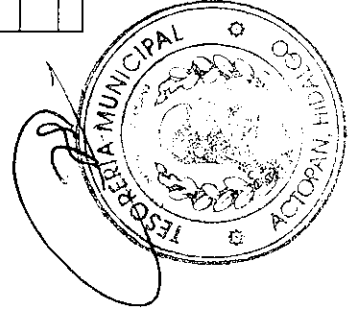
IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	19,400,000.00	1,909,776.22	10%
CLORACIÓN			

ELABORO:

REVISÓ Y AUTORIZO:

REVISÓ:



L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

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				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)	* DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)		
ING. PROPIOS 2020	31,959,819.44	18,573,490.03	16,626.24	8,311,895.70	45%	10,261,594.33	9,671,169.76	675,234.65	77,099.32	10,269,305.09	26%
Impuestos	14,361,757.16	12,966,628.04			0%						0%
Derechos	8,578,564.48	2,848,922.60			0%						0%
Aprovechamientos	2,420,553.03	1,904,754.39			0%						0%
Productos	6,998,914.77	1,053,185.00			0%						0%
Ingresos por Ventas					0%						0%
otros					0%						0%
ING. PROPIOS 2019	692,948.80				0%						0%
Fondo General de Participaciones 2020	38,395,522.00	5,943,276.46	5,426.44	27,168.05	82%	-27,168.05	653,395.23	962,987.82	3,924,887.58	-18,253.57	4%
Fondo General de Participaciones 2019	1,169,079.92			4,856,021.81	82%	1,087,254.65	1,496,899.80		405,528.39	1,092,371.41	13%
Fondo de Fomento Municipal 2020	18,217,446.00	3,204,776.65	1,169.25	2,187,297.51	58%	1,017,479.14	959,746.68	600,000.00	2,572,130.58	-1,012,383.90	57%
Fondo de Fomento Municipal 2019	686,847.03				0%	0.00	1,028,005.31		9,471.90	1,018,535.41	12%
SR Enterado 2020	4,344,668.00	1,934,940.00	4,088.24	397,549.44	21%	1,537,390.56	1,534,215.03	15,000.00	11,600.00	1,537,615.03	9%
SR Enterado 2019	2,535,719.04			709,755.43	0%	-709,755.43	1,777,855.19	886,287.78	4,301,306.75	-705,897.66	27%
SR Enterado 2018					0%	0.00			0.00		100%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	1,389,422.00	244,998.72	20.76	156,983.08	64%	86,015.64	88,870.48		836.65	88,033.83	11%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019	38,824.57			37,373.00	0%	-37,373.00	1,454.14		38,824.57	-37,370.43	98%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2020	1,868,327.22	302,070.27	240.76	207,641.62	69%	94,428.65	302,074.55		207,391.62	94,622.93	11%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2019	44,513.35			43,951.37	0%	4,044.66	4,044.66		47,949.95	-43,904.89	99%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020	826,622.00	200,280.93	251.46	7,645.40	4%	192,635.53	192,680.36		502,188.05	192,680.36	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019	303,433.00			408,368.57	0%	-408,368.57	94,026.11			-408,161.94	0%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	303,433.00	77,465.21	80.30	1,360.00	2%	76,005.21	75,127.59		98,447.26	76,127.59	0%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019	53,853.28			61,498.86	0%	-61,498.86	37,006.32			-61,440.94	98%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	82,757.00	11,551.02	10.17	11,551.02	0%	11,551.02	11,551.02		10,955.17	11,551.02	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019	10,955.17			0.00	0%	0.00	10,955.34			10.17	0%
FEIEF 2020	1,665,115.18	31,057.48		14,568.24	0%	31,057.48	31,057.48			31,057.48	0%
FEIEF 2019	39,181,603.00	6,743,023.38	31.15	5,414,096.75	80%	1,328,926.63	1,651,821.28		1,666,379.52	-14,568.24	1%
FORTAMUN-DF 2020	2,147,760.16			0.00	0%	0.00	577,821.74		162,829.20	1,328,957.78	14%
FORTAMUN-DF 2019	21,134,367.00	4,134,975.20	1,781.48	0.00	0%	4,134,975.20	4,136,756.68		2,320,514.00	0.00	0%
F.I.S.M. 2020	11,041,756.47			0.00	0%	0.00	4,440,281.23			4,136,756.68	0%
F.I.S.M. 2019				0.00	0%	0.00				21,165,831.66	0%
PRODDER 2020				0.00	0%	0.00				0.00	0%
Impuestos 2020				0.00	0%	0.00				211,995.40	0%
Impuestos 2019				0.00	0%	0.00				0.00	0%
TOTALES:	177,990,127.85	41,401,905.35	29,726.25	23,855,859.41		17,546,045.94	30,880,634.56	21,102,303.49	38,328,025.07	17,575,772.19	

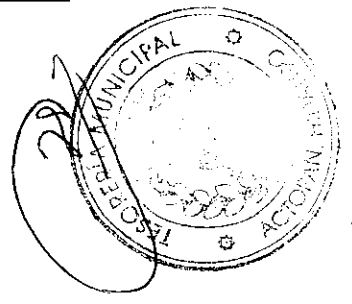
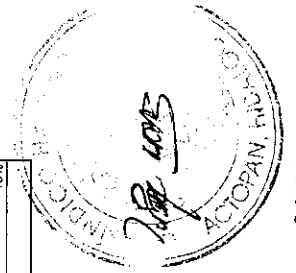
IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	19,400,000.00	3,519,882.46	18%
CLORACIÓN			

REVISÓ Y AUTORIZO:

REVISÓ Y AUTORIZO:

ELABORÓ:



C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

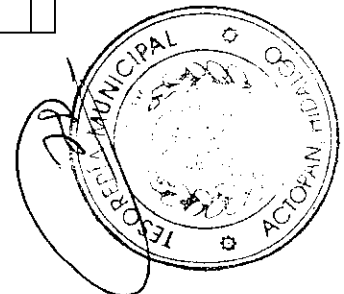
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

* 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 pérdidas acumulados	%	Por erogar (D)	Saldos en caja y bancos (A)	Deudoras de activo (B)	Deudoras de activo (Inversión) (B)		Acreedoras de pasivo (C)	Diferencia A+B-C-D
ING. PROPIOS 2020	31,959,819.44	21,639,462.86	32,567.74	11,060,011.05	81%	10,579,451.81	10,264,064.07	361,390.50		34,944.81	10,591,021.06	35%
Impuestos	14,351,757.16	13,894,427.16			0%							0%
Derechos	8,678,564.48	3,623,193.10			0%							0%
Aprovechamientos	2,420,583.03	2,614,895.60			0%							0%
Productos	6,498,914.77	1,504,947.00			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
Autos					0%							0%
ING. PROPIOS 2019	692,948.80				100%							11%
Fondo General de Participaciones 2020	38,395,522.00	8,191,190.59	5,596.66	7,253,527.66	89%	937,662.91	985,517.30	185.60	2,290,290.96	3,928,943.24	-55,867.11	19%
Fondo General de Participaciones 2019	1,769,079.92			1,057,985.21	0%	-1,057,985.21	711,156.91	600,000.00		42,505.51	943,197.39	60%
Fondo de Fomento Municipal 2020	18,217,446.00	4,655,288.64	1,254.92	3,300,014.73	71%	1,355,273.91	1,366,389.63	139.20		2,369,079.92	-1,057,923.01	18%
Fondo de Fomento Municipal 2019	686,847.03			0.00	100%	0.00	0.00	686,847.03		686,847.03	0.00	0%
ISR Entrado 2020	4,344,668.00	2,266,283.00	6,380.88	620,282.27	27%	1,646,154.73	1,651,731.28	0.00	25,054.15	2,517.93	1,649,213.35	14%
ISR Entrado 2019	2,635,719.04			1,385,195.90	0%	-1,385,195.90	162,243.27	1,830,381.92		4,306,770.95	-1,362,873.64	53%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	1,389,422.00	337,417.92	24.65	284,114.66	78%	73,303.24	77,082.92	18.56		3,773.59	73,327.89	19%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019	38,824.57			38,824.57	100%	-38,824.57				38,824.57	-38,824.57	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2019	44,513.35	453,096.29	307.94	451,763.83	100%	1,332.46	1,640.40			44,513.35	-44,513.35	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020	826,622.00	289,287.00	256.87	283,824.70	105%	-14,357.70	68,612.53			82,713.36	-14,100.83	34%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019	408,768.22			408,768.22	100%	-408,768.22	0.00			408,768.22	-408,768.22	100%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2020	303,433.00	148,419.61	125.01	45,695.98	31%	103,723.63	103,848.64	0.00		63,853.28	-63,853.28	100%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2019	63,853.28			63,853.28	100%	-63,853.28	0.00			63,853.28	-63,853.28	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2020	62,757.00	17,326.53	16.65	5.83	0%	17,320.70	17,337.35			10,955.17	17,337.35	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2019	10,955.17			10,955.17	100%	-10,955.17	0.00			10,955.17	-10,955.17	100%
FEIEF 2020	31,057.48		1,108.99		0%	31,057.48	31,068.22			31,068.22	0.00	0%
FEIEF 2019	1,665,115.18			23,366.38	100%	-23,366.38	1,059.09	1,641,745.96		1,665,115.18	-22,270.13	100%
FORTANUN-DF 2020	39,181,603.00	10,114,535.07	68.97	8,921,861.92	88%	1,192,853.15	1,013,876.73	148.48	206,299.20	27,402.29	1,192,922.12	23%
FORTANUN-DF 2019	1,156,149.99			74,472.00	100%	-74,472.00	9,617.58	1,206,194.61		1,908,791.12	-74,472.00	100%
F.I.S.M. 2020	21,134,367.00	6,202,462.80	7,364.72	0.00	0%	6,202,462.80	6,209,827.52			21,122,008.48	6,209,827.52	0%
F.I.S.M. 2019	11,041,756.47			0.00	0%	0.00	0.00	21,122,008.48		388,952.22	0.00	0%
PRODDER 2020				0.00	0%	0.00	0.00				0.00	0%
Impuestos 2020				0.00	0%	0.00	0.00				0.00	0%
TOTALES:	177,898,517.68	54,336,807.79	55,074.02	35,386,370.35		18,950,437.44	23,181,119.81	29,007,342.36		37,147,279.92	18,005,511.46	0.00

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	19,400,000.00	5,712,222.96	29%
CLORACIÓN			



ELABORO: L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO Y AUTORIZO: LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO: C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL