

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, OTRAS PÉRDIDAS 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	
ING. PROPIOS 2021	31,748,476.44	10,779,357.99	1,223.41	3,988,950.47	37%	6,790,407.52	5,425,563.47	1,672,555.28		306,487.82	6,791,630.93	13%
Impuestos	15,347,086.11	8,676,194.45			0%							0%
Derechos	8,858,281.26	902,797.40			0%							0%
Productos	2,158,941.12	614,694.30	1,223.41		0%							0%
Aprovechamientos	5,384,167.95	586,671.84			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
Otros					0%							0%
ING. PROPIOS 2020	2,770,937.13			219,540.21	78%	-219,540.21	2,551,396.92	5,769,481.85	211,407.66	8,751,826.64	-219,540.21	8%
ING. PROPIOS 2019					100%	0.00	0.00		2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%
Fondo General de Participaciones 2021	42,258,091.01	2,965,448.12	115.81	1,432,362.56	48%	1,533,085.56	1,780,854.38	4,134.24		251,787.25	1,533,201.37	3%
Fondo General de Participaciones 2020	1,226,733.97		102.14	350,991.00	97%	-350,991.00	878,976.50	451,243.68		1,681,109.04	-350,888.86	29%
Fondo General de Participaciones 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Fondo de Fomento Municipal 2021	18,146,583.44	1,463,045.93	6.39	1,169,909.09	80%	293,136.84	304,282.81	131,253.10		142,392.68	293,143.23	6%
Fondo de Fomento Municipal 2020	337,767.08		46.47	97,903.32	93%	-97,903.32	238,363.98	917,089.09		1,253,309.92	-97,856.85	29%
Fondo de Fomento Municipal 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
ISR Enterado 2021	5,323,842.00				0%	0.00					0.00	0%
ISR Enterado 2020	2,502,438.57		948.34	106,150.95	56%	-106,150.95	2,423,408.57	3,264,230.57		5,792,841.75	-105,202.61	4%
ISR Enterado 2019					100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021	1,602,977.68	181,470.86	4.29	44,569.12	25%	136,901.74	141,228.43		4,322.40		136,906.03	3%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	216,707.43		15.24	74,687.79	90%	-74,687.79	145,808.47			220,481.02	-74,672.55	34%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2021	1,757,703.64	89,108.31	11.14		0%	89,108.31	89,119.45				89,119.45	0%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2020	35,797.00		6.83	34,285.80	100%	-34,285.80	1,518.03			35,797.00	-34,278.97	96%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2021	812,784.71	64,175.29	1.34	1,546.25	2%	62,629.04	64,176.63			1,546.25	62,630.38	0%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020	58,816.00		8.61	55,922.80	100%	-55,922.80	2,901.81			58,816.00	-55,914.19	95%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2021	159,212.90	42,784.11	1.19		0%	42,784.11	42,785.30				42,785.30	0%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	2,027.05			277.40	100%	-277.40	1,749.65			2,027.05	-277.40	14%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2021	69,306.00	6,040.20	0.21		0%	6,040.20	6,040.41				6,040.41	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	19,709.09		3.24	19,709.09	100%	-19,709.09	3.24			19,709.09	-19,705.85	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
FEIEF 2021					0%	0.00					0.00	0%
FEIEF 2020	793,838.56		253.60	155,016.30	88%	-155,016.30	669,075.86			823,838.56	-154,762.70	88%
FEIEF 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2021	40,458,140.00	3,330,653.14	49.82	1,315,238.95	39%	2,015,414.19	2,117,493.96	99.18		102,129.13	2,015,464.01	3%
FORTAMUN-DF 2020	1,926,876.51			714,658.27	87%	-714,658.27	867,987.32	3,371,820.72		5,939,090.82	-714,658.27	37%
FORTAMUN-DF 2019					100%	0.00	0.00			536,506.93	536,506.93	0%
F.I.S.M. 2021	20,674,876.00	2,044,062.80	42.58		0%	2,044,062.80	2,044,105.38				2,044,105.38	0%
F.I.S.M. 2020					100%	0.00	-	8,292,283.59		8,292,283.59	0.00	100%
F.I.S.M. 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
PRODDER 2020					100%	0.00	2.12			2.12	0.00	100%
FORTASEG 2020					100%	0.00	76,084.05		674,096.86	750,180.91	0.00	100%
Impuestos	0.00	0.00		0.00	0%	0.00	109.67			109.67	0.00	0%
Aportación de Beneficiarios FGP 2020				0.00	100%	0.00		68,927.25		68,927.25	0.00	100%
Aportación de Beneficiarios FAISM 2020				0.00	100%	0.00		93,556.00		93,556.00	0.00	100%
TOTALES:	172,905,642.21	20,966,146.75	2,840.65	9,781,719.37		11,184,427.38	19,873,036.41	24,036,674.55	5,628,159.04	38,350,601.97	11,187,268.03	0.00


IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,302,092.30	704,092.30	5%
CLORACIÓN			

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				POR ERROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C+D	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)		

ELABORÓ:

E.C. MARTHA YOLANDA RAREDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TORANTZIN PANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL



REVISÓ:

LIC. ALEJANDRO CHAPET RAMIREZ ZUNIGA
SINDICO MUNICIPAL

