

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 % 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 ACTIVO (INVERSION) (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C=D	
ING. PROPIOS 2021	31,748,476.44	14,839,009.45	1,927.14	6,190,694.10	42%	8,648,315.35	7,947,557.20	839,277.69	2,813.77	139,406.17	8,650,242.49	19%
Impuestos	15,347,086.11	11,437,812.22			0%							0%
Derechos	8,858,281.26	1,711,317.30			0%							0%
Productos	2,158,941.12	838,187.90	1,927.14		0%							0%
Aprovechamientos	5,384,167.95	851,692.03			0%							0%
Ingresos por Ventas otros					0%							0%
ING. PROPIOS 2020	2,770,937.13			1,049,459.52	79%	-1,049,459.52	1,745,952.68	5,769,481.85	211,407.66	8,776,301.71	-1,049,459.52	38%
ING. PROPIOS 2019				0.00	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	7,180,586.51	2,269.34	3,356,029.72	47%	3,824,556.79	3,942,621.80	4,060.00		119,855.67	3,826,826.13	8%
Fondo General de Participaciones 2020	1,228,733.97		69.45	451,422.42	97%	-451,422.42	782,064.09	451,243.68		1,684,660.74	-451,352.97	37%
Fondo General de Participaciones 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Fondo de Fomento Municipal 2021	18,146,583.44	3,213,490.74	148.87	2,394,749.47	76%	818,741.27	961,134.78	0.00		142,244.64	818,890.14	13%
Fondo de Fomento Municipal 2020	337,767.08		58.06	334,535.81	95%	-334,535.81	1,743.08	917,089.09		1,253,309.92	-334,477.75	99%
Fondo de Fomento Municipal 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
ISR Enterado 2021	5,323,842.00	893,178.00	968.12	29,266.00	0%	863,912.00	894,146.12			29,266.00	864,880.12	1%
ISR Enterado 2020	2,502,438.57		775.08	106,150.95	56%	-106,150.95	2,401,177.05	3,959,924.29		6,466,477.21	-105,375.87	4%
ISR Enterado 2019				0.00	100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021	1,602,977.68	278,433.93	42.78	130,666.24	47%	147,767.69	155,078.56			7,268.09	147,810.47	8%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	216,707.43		9.84	120,701.38	94%	-120,701.38	99,789.48			220,481.02	-120,691.54	56%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2021	1,757,703.64	212,678.18	87.54	53,713.74	25%	158,964.44	159,051.98			0.00	159,051.98	3%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2020	35,797.00			35,797.00	100%	-35,797.00	0.00			35,797.00	-35,797.00	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2021	812,784.71	176,495.56	24.28	23,542.93	13%	152,952.63	165,426.36			12,449.45	152,976.91	3%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020	58,816.00		0.03	58,602.53	100%	-58,602.53	213.50			58,816.00	-58,602.50	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2021	159,212.90	85,819.58	23.25		0%	85,819.58	85,842.83			0.00	85,842.83	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				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2021	69,306.00	12,080.40	4.75		0%	12,080.40	12,085.15			0.00	12,085.15	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	19,709.09			19,709.09	100%	-19,709.09	0.00			19,709.09	-19,709.09	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
FEIEF 2021		143,014.55	103.76		0%	143,014.55		143,118.31			143,118.31	0%
FEIEF 2020	793,838.56		402.21	183,157.50	88%	-183,157.50	612,083.27			794,838.56	-182,755.29	88%
FEIEF 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2021	40,458,140.00	6,661,306.28	350.78	3,346,313.64	50%	3,314,992.64	3,346,620.56		23,200.00	54,477.14	3,315,343.42	8%
FORTAMUN-DF 2020	1,926,876.51			1,120,538.10	87%	-1,120,538.10	459,584.67	3,369,820.72	984,624.51	5,934,568.00	-1,120,538.10	58%
FORTAMUN-DF 2019				0.00	100%	0.00	0.00		536,506.93	536,506.93	0.00	100%
F.I.S.M. 2021	20,674,876.00	4,088,125.60	482.63		0%	4,088,125.60	4,088,608.23			0.00	4,088,608.23	0%
F.I.S.M. 2020				0.00	100%	0.00	0.00	8,292,283.59		8,292,283.59	0.00	100%
F.I.S.M. 2019				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
PRODDER 2020				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
FORTASEG 2020				0.00	100%	0.00	76,043.47		674,096.86	750,140.33	0.00	100%
Impuestos	0.00	0.00		0.00	0%	0.00	196,947.29			196,947.29	0.00	0%
Aportación de Beneficiarios FGP 2020				0.00	100%	0.00	0.00	68,927.25		68,927.25	0.00	100%
Aportación de Beneficiarios FAISM 2020				0.00	100%	0.00	0.00	93,556.00		93,556.00	0.00	100%
TOTALES:	172,905,642.21	37,784,218.78	7,747.91	19,005,327.54		18,778,891.24	28,135,521.80	23,908,782.47	5,654,172.81	38,911,837.93	18,786,639.15	0.00

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,302,092.30	1,309,682.52	10%
CLORACIÓN			

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 PERDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	AGREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C=D		

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TOMANTZIN PAZ ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL



REVISÓ:

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

