

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 PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)			
ING. PROPIOS 2021	38,574,422.27	38,328,288.35	246,133.92	27,574,700.43	72%	10,753,587.92	7,585,733.49	3,454,446.52	2,813.77	43,271.94	10,999,721.84	71%	
Impuestos	20,160,340.69	20,160,340.69			0%							0%	
Derechos	9,476,368.81	9,476,368.81			0%							0%	
Productos	6,301,596.47	6,055,462.55	246,133.92		0%							0%	
Aprovechamientos	2,636,116.30	2,636,116.30			0%							0%	
Ingresos por Ventas					0%							0%	
otros					0%							0%	
ING. PROPIOS 2020	2,770,937.13			6,817,649.79	100%	-6,817,649.79	0.00	1,693,570.19	240,606.66	8,751,826.64	-6,817,649.79	100%	
ING. PROPIOS 2019					100%	0.00	0.00		2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%	
Fondo General de Participaciones 2021	38,462,084.90	38,444,538.05	17,547.98	33,848,743.13	88%	4,595,794.92	3,990,113.18	460,508.70	248,737.64	86,016.62	4,613,342.90	88%	
Fondo General de Participaciones 2020	1,228,733.97			1,228,733.97	100%	-1,228,733.97		451,243.68		1,679,977.65	-1,228,733.97	100%	
Fondo General de Participaciones 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
Fondo de Fomento Municipal 2021	18,226,337.52	18,224,432.68	1,904.84	17,850,927.65	98%	373,505.03	489,732.13			114,322.26	375,409.87	98%	
Fondo de Fomento Municipal 2020	337,767.08			337,767.08	100%	-337,767.08			915,542.84	1,253,309.92	-337,767.08	100%	
Fondo de Fomento Municipal 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
ISR Enterado 2021	5,303,627.03	5,297,124.00	6,503.03	2,807,762.20	53%	2,489,361.80	2,593,515.39	4,905.66	67,272.70	169,828.92	2,495,864.83	53%	
ISR Enterado 2020	2,502,438.57			1,256,462.09	100%	-1,256,462.09		2,961,758.35	1,548,448.70	5,766,669.14	-1,256,462.09	100%	
ISR Enterado 2019					100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021	1,666,238.27	1,665,824.36	413.91	1,653,210.98	99%	12,613.38	15,139.87			2,112.58	13,027.29	99%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	216,707.43			216,707.43	100%	-216,707.43				216,707.43	-216,707.43	100%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2021	1,311,155.84	1,310,616.29	539.55	1,311,155.84	100%	-539.55	8,302.96			8,302.96	0.00	100%	
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2020	35,797.00			35,797.00	100%	-35,797.00				35,797.00	-35,797.00	100%	
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	657,016.80	656,857.07	159.73	657,016.80	100%	-159.73	42,937.40			42,937.40	0.00	100%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020	58,816.00			58,816.00	100%	-58,816.00				58,816.00	-58,816.00	100%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2021	426,156.13	425,957.78	198.35	426,156.13	100%	-198.35	34,361.93			34,361.93	0.00	100%	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	2,027.05			2,027.05	100%	-2,027.05				2,027.05	-2,027.05	100%	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2021	72,535.48	72,482.49	52.99	72,535.48	100%	-52.99	13,392.20			13,392.20	0.00	100%	
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020	19,709.09			19,709.09	100%	-19,709.09				19,709.09	-19,709.09	100%	
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
FEIEF 2021	709,616.34	708,787.19	829.15	223,338.08	32%	485,449.11	490,474.26			4,196.00	486,278.26	31%	
FEIEF 2020	793,838.56			623,838.56	100%	-623,838.56			170,000.00	793,838.56	-623,838.56	100%	
FEIEF 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
ISR Enajenación de Bienes inmuebles	227,882.63	227,882.63	1.31	0.00	0%	0.00	227,883.94			0.00	227,883.94	0%	
Fondo de Compensación 2021				0.00	0%	0.00	1.00			1.00	0.00	0%	
FORTAMUN-DF 2021	39,967,837.71	39,967,837.71		35,280,395.88	88%	4,687,441.83	4,165,895.21	984,877.04	575,107.00	1,038,437.42	4,687,441.83	88%	
FORTAMUN-DF 2020	1,926,876.51			4,927,095.58	100%	-4,927,095.58		0.00	984,624.51	5,911,720.09	-4,927,095.58	100%	
FORTAMUN-DF 2019					100%	0.00	0.00		556,556.55	556,556.55	0.00	100%	
F.I.S.M. 2021	20,407,780.18	20,407,780.18		0.00	58%	20,407,780.18	5,060,301.52	15,390,977.36		43,498.70	20,407,780.18	58%	
F.I.S.M. 2020				6,682,716.94	100%	-6,682,716.94		1,609,566.65		8,292,283.59	-6,682,716.94	100%	
F.I.S.M. 2019					100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%	
PRODDER 2021	24,801.00	24,801.00		24,801.00	100%	0.00	0.01	9.60		9.61	0.00	100%	
PRODDER 2020					100%	0.00				0.00	0.00	100%	
FORTASEG 2020					100%	0.00			674,096.86	674,096.86	0.00	100%	
Impuestos	0.00	0.00		0.00	0%	0.00	1,266,744.84	4,905.66		1,271,650.50	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%	
Aportación de Beneficiarios Repo 2021	9,649.00	9,649.00		9,649.00	100%	0.00				0.00	0.00	100%	
TOTALES:	175,940,789.49	165,772,858.78	274,284.76	143,947,713.18		21,597,262.97	25,984,529.33	28,094,795.50	8,269,737.85	40,249,632.32	22,099,430.36		

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%

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 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	
	LUZ			9,152,150.81		9,076,606.28		99%				
	CLORACIÓN											

ELABORÓ:

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



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ ZUÑIGA
SINDICO MUNICIPAL