

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 (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS 2022	32,518,444.38	26,277,156.88	88,987.24	10,855,582.68	41%	15,421,574.20	13,398,710.98	2,304,486.40		192,635.94	15,510,561.44	33%
Impuestos	15,347,086.11	17,425,934.17			0%							0%
Derechos	10,371,587.32	5,014,820.28			0%							0%
Productos	5,072,370.95	2,395,402.34	88,987.24		0%							0%
Aprovechamientos	1,727,400.00	1,441,000.09			0%							0%
Ingresos por Ventas otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2022	40,935,791.00	19,368,054.51	8,836.21	7,949,707.99	41%	11,418,346.52	11,087,813.88	501,500.58		162,232.04	11,427,082.42	19%
Fondo de Fomento Municipal 2022	18,390,881.00	7,217,322.46	1,658.55	4,749,901.37	66%	2,467,421.09	2,591,993.13	1,502.58		124,434.13	2,469,061.58	26%
ISR Enterado 2022	5,323,842.00	2,338,378.00	2,687.25	420,889.61	18%	1,917,488.39	1,918,359.27				1,918,359.27	8%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	1,766,841.00	763,884.71	121.45	354,145.07	46%	409,739.64	414,086.25		4,225.16		409,861.09	20%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2022	1,853,984.00	437,631.39	190.29	359,737.20	82%	77,894.19	78,084.48				78,084.48	19%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022	683,001.00	280,985.02	618.48	25,677.11	9%	255,307.91	255,926.39				255,926.39	4%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	240,711.00	165,768.12	62.13		0%	165,768.12	165,830.25				165,830.25	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	72,482.00	26,319.00	10.21		0%	26,319.00	26,329.21				26,329.21	0%
FEIEF 2022		120,208.28	93.36		0%	120,208.28	120,301.64				120,301.64	0%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2022		53,368.62	5.29		0.00%	53,368.62	53,373.91				53,373.91	0%
Fondo de Compensación 2022		458,655.72	230.97		0.00%	458,655.72	458,886.69		0.00		458,886.69	0%
FORTAMUN-DF 2022	39,967,838.00	15,212,939.90	1,286.69	11,760,274.54	77%	3,452,665.36	3,291,615.08	288,300.04		125,963.07	3,453,952.05	29%
F.I.S.M. 2022	20,440,628.00	8,995,700.80	2,889.65		0.00%	8,995,700.80	8,998,590.45			2.62	8,998,590.45	0%
Impuestos 2022					0.00%	0.00	2.62				0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	162,194,443.38	81,716,373.41	107,677.77	36,475,915.57		45,240,457.84	42,859,904.23	2,807,489.56	288,300.04	609,492.96	45,346,200.87	
ING. PROPIOS 2021				2,941,048.45	85%	-2,941,048.45	2,343,346.83	4,714,300.50	1,002,813.77	11,001,509.55	-2,941,048.45	85%
Fondo General de Participaciones 2021				1,261,140.05	93%	-1,261,140.05	2,159,781.92	950,114.63		4,619,674.01	-1,261,039.82	93%
Fondo de Fomento Municipal 2021				172,506.65	99%	-172,506.65	202,921.28			375,409.87	-172,488.59	99%
ISR Enterado 2021				339,297.30	59%	-339,297.30	2,091,111.20		67,272.70	2,495,864.83	-337,480.93	59%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021				13,027.29	100%	-13,027.29				13,027.29	-13,027.29	100%
FEIEF 2021				486,278.26	100%	-486,278.26				486,278.26	-486,278.26	100%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2021				227,883.94	100%	-227,883.94	0.00			227,883.94	-227,883.94	100%
FORTAMUN-DF 2021				777,636.83	100%	-777,636.83	0.20	2,998,000.00	911,805.00	4,687,442.03	-777,636.83	100%
F.I.S.M. 2021				0.00	93%	0.00	1,429,670.87	19,038,159.51		20,467,830.38	0.00	93%
Impuestos 2021				0.00	0%	0.00	0.00			0.00	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	6,218,818.77		-6,218,818.77	8,226,832.30	27,700,574.64	2,230,629.11	44,374,920.16	-6,216,884.11	
ING. PROPIOS 2020				0.00	100%	0.00	0.00	1,693,570.19	240,606.66	1,934,176.85	0.00	100%
Fondo General de Participaciones 2020				0.00	100%	0.00	0.08	451,243.68		451,243.68	0.08	100%
Fondo de Fomento Municipal 2020				0.00	100%	0.00	0.00	915,542.84		915,542.84	0.00	100%
ISR Enterado 2020				0.00	100%	0.00	0.00	2,961,758.35	1,548,448.70	4,510,207.05	0.00	100%
FEIEF 2020				0.00	100%	0.00	0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2020				0.00	100%	0.00	0.00	0.00	984,624.51	984,624.51	0.00	100%
F.I.S.M. 2020				0.00	100%	0.00	0.00	1,609,566.65		1,609,566.65	0.00	100%
FORTASEG 2020				0.00	100%	0.00	0.00		674,096.86	674,096.86	0.00	100%
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%
SUBTOTAL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.08	7,794,164.96	3,617,776.73	11,411,941.69	0.08	
ING. PROPIOS 2019				0.00	100%	0.00	0.00	2,290,250.96	2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%
ISR Enterado 2019				0.00	100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2019				0.00	100%	0.00	0.00		536,506.93	536,506.93	0.00	100%
SUBTOTAL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,758,030.01	3,758,030.01	3,758,030.01	0.00	
TOTALES:	162,194,443.38	81,716,373.41	107,677.77	42,694,734.34		39,021,639.07	51,086,736.61	38,302,229.16	9,894,735.89	60,154,384.82	39,129,316.84	

IR REDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	12,777,636.83	3,642,305.67	29%
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 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	

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

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

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL