

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 2024	40,433,326.00	28,635,600.47	67,557.23	13,781,408.10	87%	14,854,192.37	14,353,739.95	637,433.20	245,836.48	266,952.95	14,970,056.68	87%
Impuestos	17,021,628.00	19,544,165.00			0%							0%
Derechos	13,292,755.00	5,854,047.09			0%							0%
Productos	6,568,386.00	2,655,341.22	67,557.23		0%							0%
Aprovechamientos	3,550,557.00	582,047.16			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2024	57,552,503.00	20,983,812.13	25,057.33	14,877,286.16	71%	6,106,525.97	4,633,493.22	1,674,059.78		177,745.03	6,129,807.97	26%
Fondo de Fomento Municipal 2024	21,035,491.00	7,276,421.29	3,229.36	6,678,246.76	98%	598,174.53	747,293.92			145,895.31	601,398.61	98%
ISR Enterado 2024	5,323,842.00	2,022,809.00	2,047.09	613,839.24	30%	1,408,969.76	1,418,734.45			1,345.37	1,417,389.08	12%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024	2,107,769.00	798,129.17	370.12	389,295.64	49%	408,833.53	408,465.52	2,506.04		8,779.57	402,191.99	18%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2024	2,610,306.00	581,790.14	259.95	491,508.07	84%	90,282.07	90,540.90	0.01		0.01	90,540.90	19%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2024	979,848.00	336,969.78	105.40	200,297.46	59%	136,672.32	136,534.29	220.00			136,754.29	20%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	602,726.00	280,263.54	128.20	146,568.99	52%	133,694.55	133,822.75				133,822.75	24%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	85,658.00	28,552.56	19.54		0%	28,552.56	28,572.10				28,572.10	0%
FEIEF 2024	0.00	0.00	9,583.93		0%	0.00		602.10			602.10	0%
Fondo de Compensación 2024	1,695,632.00	402,593.83	757.35	15,558.89	77%	387,034.94	358,915.28		28,441.37	113.71	387,242.94	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2024	0.00	181,214.49	292.01		0%	181,214.49	181,506.50				181,506.50	0%
FORTAMUN-DF 2024	56,671,178.00	18,890,392.00	2,506.62	15,105,817.11	98%	3,784,574.89	4,487,432.52	988.22	125,924.00	827,263.23	3,787,081.51	98%
F.I.S.M. 2024	26,155,408.00	10,462,164.00	5,885.34	131,033.86	50%	10,331,130.14	8,971,428.26	374,155.27		1,474,066.19	7,871,517.34	50%
PRODDER 2024	30,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
PROAGUA 2024 FEDERAL	1,500,000.00	0.00	0.00		0%	0.00					0.00	0%
REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	212,287.50	212,287.50	0.00		0%	212,287.50	212,287.50			0.00	212,287.50	0%
Impuestos 2024					0%	0.00	1.02			1.02	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2024	216,995,974.50	91,092,999.90	117,799.47	52,430,860.28		38,662,139.62	36,162,768.18	2,689,964.62	400,201.85	2,902,162.39	36,350,772.26	
ING. PROPIOS 2023				2,323,585.20	92%	-2,323,585.20	986,610.08	5,341,438.01	8,492.24	8,685,213.28	-2,348,672.95	92%
Fondo General de Participaciones 2023				2,397,488.24	100%	-2,397,488.24	112,834.67	29,664.22		2,538,235.40	-2,395,736.51	100%
Fondo de Fomento Municipal 2023				396,170.89	100%	-396,170.89	12,892.56	18,880.68	246,000.00	673,938.85	-396,165.61	100%
ISR Enterado 2023				233,148.38	99%	-233,148.38	71,552.56			311,073.17	-239,520.61	99%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023				174,984.51	100%	-174,984.51	7,011.66			174,984.51	-167,972.85	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023				29,235.98	100%	-29,235.98	1.12			29,235.98	-29,234.86	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023				61,776.92	99%	-61,776.92	3,032.34	4,426.79		69,264.74	-61,805.61	99%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023				69,415.57	100%	-69,415.57	0.00			69,415.57	-69,415.57	100%
FEIEF 2023				596,298.46	94%	-596,298.46	285,653.08	1,725,512.26		2,598,481.97	-587,316.63	94%
Fondo de Compensación 2023				267,519.48	94%	-267,519.48	99,888.53		48,456.61	415,315.27	-266,970.13	94%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023				154,919.46	100%	-154,919.46	0.00			154,919.46	-154,919.46	100%
FORTAMUN-DF 2023				1,061,896.51	100%	-1,061,896.51	-		7,010,758.83	8,072,655.34	-1,061,896.51	100%
F.I.S.M. 2023				0.00	100%	0.00	400.14	25,291,253.19		26,326,155.13	-1,034,501.80	100%
PROAGUA 2023 FEDERAL				0.00	100%	0.00	-	899,477.37		899,477.37	0.00	100%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023				0.00	100%	0.00	-	3,499,999.94			3,499,999.94	100%
Impuestos 2023				0.00	0%	0.00	-	-		0.00	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	7,766,439.60		-7,766,439.60	1,579,876.74	36,810,652.46	7,313,707.68	51,018,366.04	-5,314,129.16	
ING. PROPIOS 2022				108,448.36	99%	-108,448.36	113,040.03	4,908,526.58	705,239.27	5,858,473.57	-131,667.69	99%
Fondo General de Participaciones 2022				5,163.51	99%	-5,163.51	441,186.11	67,989.49		514,318.56	-5,142.96	99%
Fondo de Fomento Municipal 2022				0.00	100%	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022				0.00	99%	0.00	1,058.48	5,000.00		6,006.36	52.12	99%
Fondo de Compensación 2022				0.00	100%	0.00	0.00	725,978.15		725,978.15	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2022				0.00	100%	0.00	-	0.00	4,907,567.90	4,907,567.90	0.00	100%
F.I.S.M. 2022				0.00	100%	0.00	-	14,029,745.03		14,029,745.03	0.00	100%
Impuestos 2022				0.00	0%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	113,611.87		-113,611.87	555,284.62	19,737,259.00	6,062,807.17	26,492,109.32	-136,758.53	
ING. PROPIOS 2021				0.00	100%	0.00	4,200.89	4,650,384.97	1,574,721.38	6,229,307.24	0.00	100%
Fondo General de Participaciones 2021				0.00	100%	0.00	2.97	1,927,476.10	248,737.64	2,176,213.74	2.97	100%
ISR Enterado 2021				0.00	100%	0.00	-			67,272.70	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2021				0.00	100%	0.00	-		0.00	911,805.00	0.00	100%
F.I.S.M. 2021				0.00	100%	0.00	-	7,022,648.18		7,022,648.18	0.00	100%

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)		
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.86	13,600,509.25	2,802,536.72	16,407,246.86	2.97	
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	0.00	1,548,448.70	1,548,448.70	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		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%
SUBTOTAL EJERCICIO 2020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	4,832,406.61	3,617,776.73	8,450,183.34	0.08	
ING. PROPIOS 2019					100%	0.00	0.00		2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%
ISR Enterado 2019					100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2019					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	0.00	0.00	3,758,030.01	3,758,030.01	0.00	
TOTALES:	216,995,974.50	91,092,999.90	117,799.47	60,310,911.75		30,782,088.15	38,302,133.48	77,670,791.94	23,955,060.16	109,028,097.96	30,899,887.62	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,939,653.80	4,963,145.89	36%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

L. E. P. KARINA VARGAS GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.D. JARED DAGOBERTO CAMARGO SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

o 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 (Inversión) (B)	Acreedoras de Pasivo (C)			
ING. PROPIOS 2024	40,433,326.00	31,001,071.93	94,634.44	15,525,282.65	87%	15,475,789.28	15,594,662.36	317,479.39	245,836.48	529,815.11	15,628,163.12	87%	
Impuestos	17,021,628.00	20,026,882.75			0%							0%	
Derechos	13,292,755.00	7,000,705.91			0%							0%	
Productos	6,568,386.00	3,265,311.15	94,634.44		0%							0%	
Aprovechamientos	3,550,557.00	708,172.12			0%							0%	
Ingresos por Ventas					0%							0%	
otros					0%							0%	
Fondo General de Participaciones 2024	57,552,503.00	28,520,373.93	29,584.68	16,848,498.10	59%	11,671,875.83	10,189,823.33	1,674,059.78		165,913.33	11,697,969.78	29%	
Fondo de Fomento Municipal 2024	21,035,491.00	9,321,686.55	3,543.55	7,863,156.17	98%	1,458,530.38	1,644,022.63			181,959.53	1,462,063.10	98%	
ISR Enterado 2024	5,323,842.00	2,022,809.00	2,687.97	633,839.76	31%	1,388,969.24	1,402,489.90			4,261.89	1,398,228.01	12%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024	2,107,769.00	903,631.17	547.54	443,372.91	49%	460,258.26	492,744.80	2,506.04		34,446.50	460,804.34	21%	
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2024	2,610,306.00	756,778.94	338.67	761,430.38	101%	-4,651.44	27,065.53	0.01		31,378.31	-4,312.77	29%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2024	979,848.00	395,847.86	166.70	200,944.46	51%	194,903.20	194,945.54	180.00			195,125.54	21%	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	602,726.00	336,714.92	187.38	146,568.99	44%	190,145.93	190,333.31				190,333.31	24%	
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	85,658.00	35,690.70	32.04		0%	35,690.70	35,722.74				35,722.74	0%	
FEIEF 2024	0.00	0.00	11,858.56		0%	0.00		602.10			602.10	0%	
Fondo de Compensación 2024	1,695,632.00	526,864.92	982.42	16,950.89	77%	509,914.03	482,412.20		28,441.37		510,853.57	77%	
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2024	0.00	230,581.77	601.09		0%	230,581.77	231,182.86				231,182.86	0%	
FORTAMUN-DF 2024	56,671,178.00	23,612,990.00	4,032.44	17,608,423.63	98%	6,004,566.37	6,556,932.89	988.00	125,924.00	675,246.08	6,008,598.81	98%	
F.I.S.M. 2024	26,155,408.00	13,077,705.00	9,779.17	142,824.90	50%	12,934,880.10	11,216,707.82	374,155.27		1,111,701.96	10,479,161.13	50%	
PRODDER 2024	30,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%	
PROAGUA 2024 FEDERAL	1,500,000.00	0.00	0.00		0%	0.00					0.00	0%	
REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	212,287.50	212,287.50	0.94		0%	212,287.50	212,288.44			0.00	212,288.44	0%	
Impuestos 2024					0%	0.00	302.22				302.22	0%	
SUBTOTAL EJERCICIO 2024	216,995,974.50	110,955,033.99	158,977.59	60,191,292.84		50,763,741.15	48,471,636.57	2,369,970.59	400,201.85	2,735,024.93	48,506,784.08		
ING. PROPIOS 2023				2,345,743.21	92%	-2,345,743.21	954,066.23	5,338,735.33	8,492.24	8,690,632.01	-2,389,338.21	92%	
Fondo General de Participaciones 2023				2,397,488.24	100%	-2,397,488.24	114,526.53	29,664.22		2,538,235.40	-2,394,044.65	100%	
Fondo de Fomento Municipal 2023				396,170.89	100%	-396,170.89	12,898.11	18,880.68	246,000.00	673,938.85	-396,160.06	100%	
ISR Enterado 2023				233,148.38	99%	-233,148.38	71,353.99			311,073.17	-239,719.18	99%	
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023				174,984.51	100%	-174,984.51	1.46			174,984.51	-174,983.05	100%	
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023				29,235.98	100%	-29,235.98	0.00			29,235.98	-29,235.98	100%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023				61,776.92	99%	-61,776.92	3,004.95	4,426.79		69,264.74	-61,833.00	99%	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023				69,415.57	100%	-69,415.57	0.00			69,415.57	-69,415.57	100%	
FEIEF 2023				1,155,297.19	94%	-1,155,297.19	287,927.71	1,166,513.53		2,598,481.97	-1,144,040.73	94%	
Fondo de Compensación 2023				267,519.48	94%	-267,519.48	99,382.06		48,456.61	415,315.27	-267,476.60	94%	
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023				154,919.46	100%	-154,919.46	0.00			154,919.46	-154,919.46	100%	
FORTAMUN-DF 2023				1,061,896.51	100%	-1,061,896.51	-		7,010,758.83	8,072,655.34	-1,061,896.51	100%	
F.I.S.M. 2023				220,488.44	100%	-220,488.44	759.50	19,104,102.84		20,359,852.58	-1,254,990.24	100%	
PROAGUA 2023 FEDERAL					100%	0.00	-		0.00		0.00	100%	
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023					100%	0.00	-	3,499,999.94			3,499,999.94	100%	
Impuestos 2023					0%	0.00	-				0.00	0%	
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	8,568,084.78		-8,568,084.78	1,543,920.54	29,162,323.33	7,313,707.68	44,158,004.85	-6,138,053.30		
ING. PROPIOS 2022				115,109.26	99%	-115,109.26	121,446.65	4,908,526.58	705,239.27	5,864,473.84	-129,261.34	99%	
Fondo General de Participaciones 2022				5,163.51	99%	-5,163.51	441,206.50	67,989.49		514,318.56	-5,122.57	99%	
Fondo de Fomento Municipal 2022					100%	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%	
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022					99%	0.00	1,006.80	5,000.00		6,006.36	0.44	99%	
Fondo de Compensación 2022					100%	0.00	0.00	725,978.15		725,978.15	0.00	100%	
FORTAMUN-DF 2022					100%	0.00	-		4,907,567.90	4,907,567.90	0.00	100%	
F.I.S.M. 2022					100%	0.00	-	14,029,745.03		14,029,745.03	0.00	100%	
Impuestos 2022					0%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%	
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	120,272.77		-120,272.77	563,659.95	19,737,259.00	6,062,807.17	26,498,109.59	-134,383.47		
ING. PROPIOS 2021				0.00	100%	0.00	4,208.57	4,650,384.97	1,574,721.38	6,229,307.24	7.68	100%	
Fondo General de Participaciones 2021				0.00	100%	0.00	6.03	1,927,476.10	248,737.64	2,176,213.74	6.03	100%	
ISR Enterado 2021				0.00	100%	0.00	-		67,272.70	67,272.70	0.00	100%	
FORTAMUN-DF 2021				0.00	100%	0.00	-		0.00	911,805.00	0.00	100%	
F.I.S.M. 2021				0.00	100%	0.00	-	6,044,023.44		6,044,023.44	0.00	100%	

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)		
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.60	12,621,884.51	2,802,536.72	15,428,622.12	13.71	
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	0.17	451,243.68		451,243.68	0.17	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	0.00	1,548,448.70	1,548,448.70	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		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%
SUBTOTAL EJERCICIO 2020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	4,832,406.61	3,617,776.73	8,450,183.34	0.17	
ING. PROPIOS 2019					100%	0.00	0.00		2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%
ISR Enterado 2019					100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2019					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	0.00	0.00	3,758,030.01	3,758,030.01	0.00	
TOTALES:	216,995,974.50	110,955,033.99	158,977.59	68,879,650.39		42,075,383.60	50,583,431.83	68,723,844.04	23,955,060.16	101,027,974.84	42,234,361.19	

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,939,653.80	5,618,191.21	40%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. RODRIGO CALVA FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. MARIA DEL SOCORRO APATIGA CALVO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.D. JARED DAGOBERTO CAMARGO SÁNCHEZ
SINDICO 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 (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS 2024	40,433,326.00	32,776,105.79	123,513.10	17,697,826.31	87%	15,078,279.48	15,045,804.19	411,255.62	245,836.48	442,205.90	15,260,690.39	87%
Impuestos	17,021,628.00	20,502,781.97			0%							0%
Derechos	13,292,755.00	7,645,284.45			0%							0%
Productos	6,568,386.00	3,797,963.65	123,513.10		0%							0%
Aprovechamientos	3,550,557.00	830,075.72			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2024	57,552,503.00	34,307,393.37	35,474.97	27,174,588.14	79%	7,132,805.23	7,062,140.21	381,078.18		280,205.53	7,163,012.86	47%
Fondo de Fomento Municipal 2024	21,035,491.00	11,254,544.58	4,173.54	9,389,910.58	98%	1,864,634.00	1,922,460.25	122,197.97		175,867.10	1,868,791.12	98%
ISR Enterado 2024	5,323,842.00	2,090,384.00	3,290.92	872,789.72	42%	1,217,594.28	1,152,432.60			2,931.12	1,149,501.48	16%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024	2,107,769.00	997,652.76	732.00	601,903.11	60%	395,749.65	401,460.77	2,506.04		7,485.16	396,481.65	29%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2024	2,610,306.00	936,874.16	384.85	783,501.30	84%	153,372.86	153,757.70	51.26		51.25	153,757.71	30%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2024	979,848.00	527,000.36	243.09	263,400.54	50%	263,599.82	292,092.96	453.99		28,650.07	263,896.88	27%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	602,726.00	394,395.34	269.89	147,872.86	37%	246,522.48	248,096.24			1,303.87	246,792.37	25%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	85,658.00	42,828.84	47.32		0%	42,828.84	42,876.16				42,876.16	0%
FEIEF 2024	0.00	0.00	12,403.38		0%	0.00		602.10			602.10	0%
Fondo de Compensación 2024	1,695,632.00	645,901.87	1,252.61	19,387.15	77%	626,514.72	599,267.92		28,441.37	26.25	627,683.04	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2024	0.00	343,753.76	951.15		0%	343,753.76	344,704.91				344,704.91	0%
FORTAMUN-DF 2024	56,671,178.00	28,335,588.00	6,335.45	21,168,088.11	98%	7,167,499.89	7,242,389.99	5,788.00	125,924.00	200,266.65	7,173,835.34	98%
F.I.S.M. 2024	26,155,408.00	15,693,246.00	14,418.46	149,743.09	50%	15,543,502.91	12,755,312.50	1,081,575.61		744,464.88	13,092,423.23	50%
PRODDER 2024	30,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
PROAGUA 2024 FEDERAL	1,500,000.00	0.00	0.00		0%	0.00					0.00	0%
REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	212,287.50	212,287.50	2.77		0%	212,287.50	212,290.27			0.00	212,290.27	0%
Impuestos 2024					0%	0.00	303.80			303.80	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2024	216,995,974.50	128,557,956.33	203,493.50	78,269,010.91		50,288,945.42	47,475,390.47	2,005,508.77	400,201.85	1,883,761.58	47,997,339.51	
ING. PROPIOS 2023				2,386,844.56	92%	-2,386,844.56	878,334.68	5,373,124.62	8,492.24	8,691,784.37	-2,431,832.83	92%
Fondo General de Participaciones 2023				2,397,488.24	100%	-2,397,488.24	116,180.42	29,764.22		2,538,235.40	-2,392,290.76	100%
Fondo de Fomento Municipal 2023				383,921.29	100%	-383,921.29	16,817.32	14,967.06	246,000.00	661,689.25	-383,904.87	100%
ISR Enterado 2023				311,073.17	100%	-311,073.17	71,383.72			311,073.17	-239,689.45	99%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023				174,984.51	100%	-174,984.51	-			174,984.51	-174,984.51	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023				29,235.98	100%	-29,235.98	0.00			29,235.98	-29,235.98	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023				61,776.92	99%	-61,776.92	3,006.20	4,426.79		69,264.74	-61,831.75	99%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023				69,415.57	100%	-69,415.57	0.00			69,415.57	-69,415.57	100%
FEIEF 2023				1,155,297.19	94%	-1,155,297.19	288,472.53	1,166,513.53		2,598,481.97	-1,143,495.91	94%
Fondo de Compensación 2023				267,519.48	94%	-267,519.48	99,423.47		48,456.61	415,315.27	-267,435.19	94%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023				154,919.46	100%	-154,919.46	0.00			154,919.46	-154,919.46	100%
FORTAMUN-DF 2023				1,061,896.51	100%	-1,061,896.51	-		7,010,758.83	8,072,655.34	-1,061,896.51	100%
F.I.S.M. 2023				220,488.44	100%	-220,488.44	-	19,104,102.84		20,359,093.08	-1,254,990.24	100%
PROAGUA 2023 FEDERAL					100%	0.00	-	0.00		0.00	0.00	100%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023					100%	0.00	-	3,499,999.94			3,499,999.94	100%
Impuestos 2023					0%	0.00	-				0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	8,674,861.32		-8,674,861.32	1,473,618.34	29,192,899.00	7,313,707.68	44,146,148.11	-6,165,923.09	
ING. PROPIOS 2022				118,659.26	100%	-118,659.26	118,178.60	4,902,471.26	705,239.27	5,858,473.57	-132,584.44	100%
Fondo General de Participaciones 2022				5,163.51	99%	-5,163.51	441,226.17	67,989.49		514,318.56	-5,102.90	99%
Fondo de Fomento Municipal 2022					100%	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022					99%	0.00	1,007.22	5,000.00		6,006.36	0.86	99%
Fondo de Compensación 2022					100%	0.00	0.00	725,978.15		725,978.15	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2022					100%	0.00	-	0.00	4,907,567.90	4,907,567.90	0.00	100%
F.I.S.M. 2022					100%	0.00	-	14,029,745.03		14,029,745.03	0.00	100%
Impuestos 2022					0%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	123,822.77		-123,822.77	560,411.99	19,731,203.68	6,062,807.17	26,492,109.32	-137,686.48	
ING. PROPIOS 2021				0.00	100%	0.00	4,216.53	4,650,384.97	1,574,721.38	6,229,307.24	15.64	100%
Fondo General de Participaciones 2021				0.00	100%	0.00	9.00	1,927,476.10	248,737.64	2,176,213.74	9.00	100%
ISR Enterado 2021				0.00	100%	0.00	-			67,272.70	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2021				0.00	100%	0.00	-		0.00	911,805.00	0.00	100%
F.I.S.M. 2021				0.00	100%	0.00	-	6,044,023.44		6,044,023.44	0.00	100%

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 %	
		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	FIN.
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00		0.00	0.00		0.00	4,225.53	12,621,884.51	2,802,536.72	15,428,622.12	24.64	
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	0.25	451,243.68		451,243.68	0.25	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	0.00	1,548,448.70	1,548,448.70	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		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%
SUBTOTAL EJERCICIO 2020	0.00		0.00	0.00		0.00	0.25	4,832,406.61	3,617,776.73	8,450,183.34	0.25	
ING. PROPIOS 2019					100%	0.00	0.00		2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%
ISR Enterado 2019					100%	0.00	0.00		931,272.12	931,272.12	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2019					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	0.00	3,758,030.01	3,758,030.01	0.00	
TOTALES:	216,995,974.50	128,557,956.33	203,493.50	87,067,695.00		41,490,261.33	49,513,646.58	68,383,902.57	23,955,060.16	100,158,854.48	41,693,754.83	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,939,653.80	6,745,271.47	48%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

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

C.D. JARED DAGOBERTO CAMARGO SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL