

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	40,383,326.00	16,455,837.47	8,423.33	5,448,980.87	87%	11,006,856.60	9,546,802.83	1,016,280.89	22,040.00	113,204.57	10,471,919.15	87%
Impuestos	17,021,628.00	14,279,246.43			0%							0%
Derechos	13,242,755.00	1,200,496.74			0%							0%
Productos	6,568,386.00	810,905.20	8,423.33		0%							0%
Aprovechamientos	3,550,557.00	165,189.10			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2024	52,208,820.00	5,196,247.46	407.03	1,749,987.65	34%	3,446,259.81	3,570,905.60	3,096.04		127,360.01	3,446,641.63	3%
Fondo de Fomento Municipal 2024	21,197,729.00	1,819,394.09	182.75	1,185,189.92	98%	634,204.17	761,818.29			127,603.54	634,214.75	98%
ISR Enterado 2024	5,323,842.00	1,818,668.00	140.59	4,263.00	0%	1,814,405.00	1,818,693.26			4,263.00	1,814,430.26	0%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024	2,062,413.00	94,021.59	80.59	96,170.00	102%	-2,148.41	83,146.22			85,290.86	-2,144.64	3%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2024	2,210,437.00	150,360.65	43.06	57,711.44	38%	92,649.21	92,678.13				92,678.13	5%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2024	803,667.00	60,772.28	18.35	3,851.98	6%	56,920.30	60,773.12			3,851.98	56,921.14	0%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	462,316.00	78,949.61	24.30		0%	78,949.61	78,956.19				78,956.19	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	77,994.00	7,138.14	0.30		0%	7,138.14	7,138.44				7,138.44	0%
FEIEF 2024	0.00	0.00	49.94		0%	0.00					0.00	0%
Fondo de Compensación 2024	1,835,372.00	104,612.82	181.24	981.36	77%	103,631.46	103,654.61				103,654.61	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2024	0.00	4,762.67	0.00		0%	4,762.67	4,762.67				4,762.67	0%
FORTAMUN-DF 2024	54,760,262.00	4,722,598.00	57.94	1,516,266.42	98%	3,206,331.58	4,221,103.00		22,040.00	1,036,753.48	3,206,389.52	98%
F.I.S.M. 2024	26,413,719.00	2,615,541.00	31.13	75,986.64	50%	2,539,554.36	2,241,416.86	374,155.27		2,541,484.78	74,087.35	50%
PRODDER 2024	30,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2024	207,769,897.00	33,128,903.78	9,640.55	10,139,389.28		22,989,514.50	22,591,849.22	1,393,532.20	44,080.00	4,039,812.22	19,989,649.20	
ING. PROPIOS 2023				1,357,040.41	81%	-1,357,040.41	2,279,499.06	5,643,841.96		8,737,737.28	-814,396.26	81%
Fondo General de Participaciones 2023				928,671.10	97%	-928,671.10	1,576,164.48	33,979.99		2,538,814.85	-928,670.38	97%
Fondo de Fomento Municipal 2023				89,320.00	98%	-89,320.00	296,360.91	30,351.76	246,000.00	661,860.50	-89,147.83	98%
ISR Enterado 2023				176,188.00	98%	-176,188.00	135,000.50			311,073.17	-176,072.67	98%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023					90%	0.00	175,020.73	40.60		174,984.51	76.82	90%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023				11,557.32	99%	-11,557.32	3,858.04	13,834.76		29,235.98	-11,543.18	99%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023				61,059.92	99%	-61,059.92	3,744.74	4,426.79		69,264.74	-61,093.21	99%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023				56,104.82	98%	-56,104.82	308.93	13,019.54		69,415.57	-56,087.10	98%
FEIEF 2023				97,673.96	39%	-97,673.96	2,502,247.16			2,599,871.18	-97,624.02	39%
Fondo de Compensación 2023				475.60	77%	-475.60	366,541.15		48,456.61	415,315.27	-317.51	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023				129,918.17	84%	-129,918.17	25,001.29			154,919.46	-129,918.17	84%
FORTAMUN-DF 2023				1,060,343.38	100%	-1,060,343.38	97,431.09	1,354.45	6,915,105.23	8,074,234.15	-1,060,343.38	100%
F.I.S.M. 2023				0.00	57%	0.00	9,771,539.60	15,678,197.42		26,484,238.82	-1,034,501.80	57%
PROAGUA 2023 FEDERAL					100%	0.00	-	899,477.37		899,477.37	0.00	100%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023					0%	0.00	2,766,547.94	733,512.28		60.28	3,499,999.94	0%
Impuestos 2023					0%	0.00	825.38			825.38	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	3,968,352.68		-3,968,352.68	20,000,091.00	23,052,036.92	7,209,561.84	51,221,328.51	-959,638.75	
ING. PROPIOS 2022				1,025.00	99%	-1,025.00	163,385.77	5,005,718.54	705,239.27	5,874,651.95	-308.37	99%
Fondo General de Participaciones 2022					99%	0.00	465,627.11	46,853.92		512,459.68	21.35	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	1,057.16	5,000.00		6,006.36	50.80	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	-	21,102,252.40		21,102,252.40	0.00	100%
Impuestos 2022					0%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	1,025.00		-1,025.00	630,070.04	26,885,822.76	6,062,807.17	33,578,936.19	-236.22	
ING. PROPIOS 2021					100%	0.00	29,493.67	4,625,092.19	1,574,721.38	6,229,307.24	0.00	100%
Fondo General de Participaciones 2021					100%	0.00	3.06	1,927,476.10	248,737.64	2,176,213.74	3.06	100%
ISR Enterado 2021					100%	0.00	-	67,272.70		67,272.70	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2021					100%	0.00	-	0.00	911,805.00	911,805.00	0.00	100%
F.I.S.M. 2021					100%	0.00	-	7,022,648.18		7,022,648.18	0.00	100%
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	29,496.73	13,575,216.47	2,802,536.72	16,407,246.86	3.06	
ING. PROPIOS 2020					100%	0.00	0.00	1,693,570.19	240,606.66	1,934,176.85	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 % 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	
Fondo General de Participaciones 2020					100%	0.00	0.08	451,243.68		451,243.68	0.08	100%
Fondo de Fomento Municipal 2020					100%	0.00	0.00	915,542.84		915,542.84	0.00	100%
ISR Enterado 2020					100%	0.00	0.00	968,180.98	1,548,448.70	2,516,629.68	0.00	100%
FEIEF 2020					100%	0.00	0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2020					100%	0.00	0.00		984,624.51	984,624.51	0.00	100%
F.I.S.M. 2020					100%	0.00	0.00	1,609,566.65		1,609,566.65	0.00	100%
FORTASEG 2020					100%	0.00	0.00		674,096.86	674,096.86	0.00	100%
Aportación de Beneficiarios FGP 2020					100%	0.00		68,927.25		68,927.25	0.00	100%
Aportación de Beneficiarios FAISM 2020					100%	0.00		93,556.00		93,556.00	0.00	100%
SUBTOTAL EJERCICIO 2020	0.00		0.00	0.00		0.00	0.08	5,800,587.59	3,617,776.73	9,418,364.32	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	3,758,030.01	3,758,030.01	0.00	
TOTALES:	207,769,897.00	33,128,903.78	9,640.55	14,108,766.96		19,020,136.82	43,251,507.07	70,707,195.94	23,494,792.47	118,423,718.11	19,029,777.37	

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,939,653.80	678,875.09	5%
CLORACIÓN			

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 ZUÑIGA
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	21,462,813.53	15,679.90	5,448,980.87	87%	16,013,832.66	12,097,820.87	299,862.05	186,760.00	412,217.18	12,172,225.74	87%
Impuestos	17,021,628.00	16,987,118.04			0%							0%
Derechos	13,292,755.00	2,504,156.34			0%							0%
Productos	6,568,386.00	1,664,480.72	15,679.90		0%							0%
Aprovechamientos	3,550,557.00	307,058.43			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2024	57,552,503.00	12,121,628.38	15,444.26	6,063,614.61	50%	6,058,013.77	5,537,681.51	673,740.04		138,031.39	6,073,390.16	11%
Fondo de Fomento Municipal 2024	21,035,491.00	3,890,076.92	2,633.70	2,995,569.19	98%	894,507.73	1,059,329.05			162,265.34	897,063.71	98%
ISR Enterado 2024	5,323,842.00	1,818,668.00	857.30	512,436.33	28%	1,306,231.67	1,311,886.80	0.80		4,960.18	1,306,927.42	10%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024	2,107,769.00	372,749.92	220.71	192,340.00	52%	180,409.92	188,863.46			8,375.26	180,488.20	9%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2024	2,610,306.00	308,049.47	227.23	304,136.49	99%	3,912.98	4,124.51	0.01			4,124.52	12%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2024	979,848.00	204,140.79	40.64	59,609.37	29%	144,531.42	181,609.95			37,057.33	144,552.62	6%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	602,726.00	150,455.54	59.21		0%	150,455.54	150,496.90				150,496.90	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	85,658.00	14,276.28	3.37		0%	14,276.28	14,279.65				14,279.65	0%
FEIEF 2024	0.00	0.00	697.56		0%	0.00		602.10			602.10	0%
Fondo de Compensación 2024	1,695,632.00	212,286.91	388.55	981.36	77%	211,305.55	182,951.78		28,441.37		211,393.15	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2024	0.00	137,319.44	0.06		0%	137,319.44	137,319.50				137,319.50	0%
FORTAMUN-DF 2024	56,671,178.00	9,445,196.00	741.97	5,704,167.03	98%	3,741,028.97	3,823,295.76	262,400.93	45,064.00	388,989.75	3,741,770.94	98%
F.I.S.M. 2024	26,155,408.00	5,231,082.00	965.05	97,042.25	50%	5,134,039.75	4,483,736.51	374,155.27		2,188,385.12	2,669,506.66	50%
PRODDER 2024	30,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
PROAGUA 2024 FEDERAL	1,500,000.00				0%	0.00					0.00	0%
REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	212,287.50				0%	0.00				0.00	0.00	0%
Impuestos 2024					0%	0.00	0.04			0.04	-0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2024	216,995,974.50	55,368,743.18	37,959.51	21,378,877.50		33,989,865.68	29,173,396.29	1,610,761.20	260,265.37	3,340,281.59	27,704,141.27	
ING. PROPIOS 2023				2,083,459.13	91%	-2,083,459.13	1,834,806.60	5,307,570.67		8,669,029.20	-1,526,651.93	91%
Fondo General de Participaciones 2023				1,587,111.08	98%	-1,587,111.08	917,744.31	33,979.99		2,538,814.85	-1,587,090.55	98%
Fondo de Fomento Municipal 2023				383,921.29	100%	-383,921.29	10,355.92	21,489.76	246,000.00	661,689.25	-383,843.57	100%
ISR Enterado 2023				210,744.40	98%	-210,744.40	100,490.32			311,073.17	-210,582.85	98%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023				83,259.06	95%	-83,259.06	91,828.28	39.60		174,984.51	-83,116.63	95%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023				25,392.08	100%	-25,392.08	3,859.59			29,235.98	-25,376.39	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023				61,059.92	99%	-61,059.92	3,746.25	4,426.79		69,264.74	-61,091.70	99%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023				69,124.36	100%	-69,124.36	309.06			69,415.57	-69,106.51	100%
FEIEF 2023				528,136.95	50%	-528,136.95	2,048,167.42			2,576,208.91	-528,041.49	50%
Fondo de Compensación 2023				149,525.43	86%	-149,525.43	217,634.18		48,456.61	415,315.27	-149,224.48	86%
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				1,060,343.38	100%	-1,060,343.38	97,191.28	1,354.45	6,915,105.23	8,073,994.34	-1,060,343.38	100%
F.I.S.M. 2023				0.00	70%	0.00	6,816,196.06	18,547,673.38		26,398,371.24	-1,034,501.80	70%
PROAGUA 2023 FEDERAL				0.00	100%	0.00	-	899,477.37		899,477.37	0.00	100%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023				0.00	0%	0.00	2,766,602.11	733,512.28		114.45	3,499,999.94	0%
Impuestos 2023				0.00	0%	0.00	831.65			831.65	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	6,396,996.54		-6,396,996.54	14,909,763.03	25,549,524.29	7,209,561.84	51,042,739.96	-3,373,890.80	
ING. PROPIOS 2022				26,278.66	99%	-26,278.66	155,522.03	4,989,166.37		5,874,651.95	-24,724.28	99%
Fondo General de Participaciones 2022				4,466.00	99%	-4,466.00	462,681.01	45,353.92		512,459.68	-4,424.75	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	1,057.58	5,000.00		6,006.36	51.22	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	-	-	21,102,252.40	21,102,252.40	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	30,744.66		-30,744.66	619,260.62	26,867,770.59	6,062,807.17	33,578,936.19	-29,097.81	
ING. PROPIOS 2021				0.00	100%	0.00	4,200.90	4,650,384.97	1,574,721.38	6,229,307.25	0.00	100%
Fondo General de Participaciones 2021				0.00	100%	0.00	5.93	1,927,476.10	248,737.64	2,176,213.74	5.93	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	911,805.00	0.00
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	4,206.83	13,600,509.25	2,802,536.72	16,407,246.87	5.93	
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	0.16	451,243.68		451,243.68	0.16	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	968,180.98	1,548,448.70	2,516,629.68	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	0.16	5,800,587.59	3,617,776.73	9,418,364.32	0.16	
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	55,368,743.18	37,959.51	27,806,618.70		27,562,124.48	44,706,626.93	73,429,152.92	23,710,977.84	117,545,598.94	24,301,158.75	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,939,653.80	1,923,249.73	14%
CLORACIÓN			

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

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	24,838,518.85	41,344.02	11,510,868.77	87%	13,327,650.08	13,029,844.55	678,751.52	186,760.00	609,709.07	13,285,647.00	87%
Impuestos	17,021,628.00	18,137,457.29			0%							0%
Derechos	13,292,755.00	4,058,748.94			0%							0%
Productos	6,568,386.00	2,205,172.92	41,344.02		0%							0%
Aprovechamientos	3,550,557.00	437,139.70			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2024	57,552,503.00	16,074,124.52	20,826.45	10,373,364.86	65%	5,700,759.66	5,389,211.20	674,059.78		343,240.89	5,720,030.09	18%
Fondo de Fomento Municipal 2024	21,035,491.00	5,500,262.35	3,081.20	4,224,940.68	98%	1,275,321.67	1,410,851.23			132,453.08	1,278,398.15	98%
ISR Enterado 2024	5,323,842.00	1,888,794.00	1,460.37	514,437.33	27%	1,374,356.67	1,375,645.01			24.38	1,375,620.63	10%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2024	2,107,769.00	466,771.51	288.02	302,283.20	65%	164,488.31	172,936.39			8,302.49	164,633.90	14%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2024	2,610,306.00	455,008.05	227.23	390,681.14	86%	64,326.91	6,825.33	57,711.45			64,536.78	15%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2024	979,848.00	268,697.40	74.05	198,526.46	74%	70,170.94	70,155.98	180.00		112.50	70,223.48	20%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	602,726.00	216,808.27	97.13	146,568.99	68%	70,239.28	70,336.31				70,336.31	24%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2024	85,658.00	21,414.42	10.11		0%	21,414.42	21,424.53				21,424.53	0%
FEIEF 2024	0.00	0.00	5,896.73		0%	0.00		602.10			602.10	0%
Fondo de Compensación 2024	1,695,632.00	313,528.93	574.24	4,083.84	77%	309,445.09	281,223.72		28,441.37	57.31	309,607.78	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2024	0.00	168,007.98	20.02		0%	168,007.98	168,028.00				168,028.00	0%
FORTAMUN-DF 2024	56,671,178.00	14,167,794.00	1,538.53	10,621,197.40	98%	3,546,596.60	4,077,709.44	25,000.00	125,924.00	680,498.31	3,548,135.13	98%
F.I.S.M. 2024	26,155,408.00	7,846,623.00	3,051.20	115,883.03	50%	7,730,739.97	6,727,208.39	374,155.27		1,833,070.63	5,268,293.03	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	0.00	0.00		0%	0.00				0.00	0.00	0%
Impuestos 2024					0%		1.12				1.12	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2024	216,995,974.50	72,226,353.28	78,489.30	38,402,835.70		33,823,517.58	32,801,401.20	1,810,460.12	341,125.37	3,607,469.78	31,345,516.91	
ING. PROPIOS 2023				2,236,856.71	91%	-2,236,856.71	1,213,445.42	5,307,567.42		8,669,033.32	-2,148,020.48	91%
Fondo General de Participaciones 2023				2,397,488.24	100%	-2,397,488.24	111,892.08	30,363.85		2,538,235.40	-2,395,979.47	# DIVI/!
Fondo de Fomento Municipal 2023				383,921.29	100%	-383,921.29	12,239.73	19,532.95	246,000.00	661,689.25	-383,916.57	98%
ISR Enterado 2023				230,264.40	99%	-230,264.40	81,005.18			311,073.17	-230,067.99	# DIVI/!
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023				157,145.01	99%	-157,145.01	17,981.93			174,984.51	-157,002.58	# DIVI/!
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023				25,392.08	100%	-25,392.08	3,861.26			29,235.98	-25,374.72	# DIVI/!
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023				61,059.92	99%	-61,059.92	3,747.86	4,426.79		69,264.74	-61,090.09	# DIVI/!
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023				69,415.57	100%	-69,415.57	0.10			69,415.57	-69,415.47	# DIVI/!
FEIEF 2023				596,298.46	65%	-596,298.46	1,433,395.18	558,998.73		2,583,397.74	-591,003.83	# DIVI/!
Fondo de Compensación 2023				235,980.58	92%	-235,980.58	131,289.63		48,456.61	415,315.27	-235,569.03	77%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023				154,919.46	100%	-154,919.46	0.00			154,919.46	-154,919.46	0%
FORTAMUN-DF 2023				1,061,896.51	100%	-1,061,896.51	1,327.67		7,010,758.83	8,073,983.01	-1,061,896.51	98%
F.I.S.M. 2023				0.00	100%	0.00	173,902.80	25,291,253.19		26,499,657.79	-1,034,501.80	50%
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	45,417.63	3,499,999.94		45,417.63	3,499,999.94	0%
Impuestos 2023				0.00	0%	0.00	1,386.36			1,386.36	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	7,610,638.23		-7,610,638.23	3,230,892.83	35,611,620.24	7,305,215.44	51,196,486.57	-5,048,758.06	
ING. PROPIOS 2022				36,079.42	99%	-36,079.42	147,229.33	4,980,614.80	705,239.27	5,874,651.95	-41,568.55	99%
Fondo General de Participaciones 2022				4,466.00	99%	-4,466.00	462,680.92	45,353.92		512,459.68	-4,424.84	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	1,058.04	5,000.00		6,006.36	51.68	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	-	15,256,442.94		15,256,442.94	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	40,545.42		-40,545.42	610,968.29	21,013,409.56	6,062,807.17	27,733,126.73	-45,941.71	
ING. PROPIOS 2021				0.00	100%	0.00	4,200.90	4,650,384.97	1,574,721.38	6,229,307.25	0.00	100%
Fondo General de Participaciones 2021				0.00	100%	0.00	5.93	1,927,476.10	248,737.64	2,176,213.74	5.93	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	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	4,206.83	13,600,509.25	2,802,536.72	16,407,246.87	5.93	
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	0.16	451,243.68		451,243.68	0.16	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	968,180.98	1,548,448.70	2,516,629.68	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	0.16	5,800,587.59	3,617,776.73	9,418,364.32	0.16	
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	72,226,353.28	78,489.30	46,054,019.35		26,172,333.93	36,647,469.31	77,836,586.76	23,887,491.44	112,120,724.28	26,250,823.23	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,939,653.80	3,844,285.72	28%
CLORACIÓN			

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