ACTOPAN GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024 Juntos Hacemos Historia

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

AL 31 DE JULIO DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	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	AVANCE % FIN.
ING. PROPIOS 2023	**38,734,930.00**	**35,546,147.62**	**197,020.31**	**21,289,442.15**	**60%**	**14,256,705.47**	**9,563,803.10**	**5,108,648.56**		**229,616.66**	**14,442,835.00**	55%
Impuestos	16,367,912.00	21,129,840.15			0%							0%
Derechos	12,733,419.00	6,746,511.94			0%							0%
Productos	6,315,756.00	4,498,076.98	197,020.31		0%							0%
Aprovechamientos	3,317,843.00	3,171,718.55			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2023	52,208,820.00	31,084,395.02	25,040.77	23,657,870.67	76%	7,426,524.35	7,787,207.78	1,766,021.08		2,104,966.06	7,448,262.80	45%
Fondo de Fomento Municipal 2023	21,197,729.00	12,057,978.76	8,512.77	12,023,605.79	100%	34,372.97	817,869.64	4,176.00		779,404.47	42,641.17	57%
ISR Enterado 2023	5,323,842.00	4,117,369.03	7,758.29	3,449,557.63	84%	667,811.40	639,894.37	40,415.36		6,375.36	673,934.37	65%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	2,062,413.00	1,114,449.44	579.19	1,055,207.44	95%	59,242.00	338,212.03	16,730.07		295,201.04	59,741.06	51%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023	2,210,437.00	967,720.20	893.97	963,489.51	100%	4,230.69	5,124.66				5,124.66	44%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023	803,667.00	572,859.86	766.69	9,665.02	2%	563,194.84	563,915.30				563,915.30	1%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023	462,316.00	368,128.89	539.83		0%	368,128.89	368,668.72				368,668.72	0%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023	77,994.00	45,496.64	59.62		0%	45,496.64	45,556.26				45,556.26	0%
FEIEF 2023	0.00	2,420,872.12			0%	2,420,872.12		2,420,872.12			2,420,872.12	0%
Fondo de Compensación 2023	1,835,372.00	889,590.97	1,362.50	175,361.81	20%	714,229.16	680,781.29		48,456.61	13,646.48	715,591.42	0%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023	120,000.00	73,615.50	0.00		0%	73,615.50	67,240.14	6,375.36			73,615.50	0%
FORTAMUN-DF 2023	54,760,262.00	31,943,486.26	8,262.94	20,867,432.08	65%	11,076,054.18	5,545,970.18	835.20	5,691,521.77	154,010.03	11,084,317.12	38%
F.I.S.M. 2023	26,413,719.00	18,489,603.30	23,250.28		0%	18,489,603.30	17,612,853.58	900,000.00			18,512,853.58	0%
PRODDER 2023	28,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
PROAGUA 2023 FEDERAL	900,000.00	0.00			0%	0.00		269,687.92		269,687.92	0.00	0%
PROAGUA 2023 MUNICIPAL		0.00	3.75		0%	0.00	360,315.83	539,687.92		900,000.00	3.75	0%
PMRP 2023 FEDERAL	1,827,607.72	1,827,607.54	37.75		0%	1,827,607.54	1,827,645.29				1,827,645.29	0%
PMRP 2023 MUNICIPAL		0.00	45.14		0%	0.00	1,299,970.35			1,299,925.21	45.14	0%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023	3,499,999.94	0.00	0.00		0%	0.00	-			0.00	0.00	0%
Impuestos 2023					0%	0.00	8,992.37			8,992.37	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	212,467,108.66	141,519,321.15	274,133.80	83,491,632.10		58,027,689.05	47,534,020.89	11,073,449.59	5,739,978.38	6,061,825.60	58,285,623.26	
ING. PROPIOS 2022				3,336,694.22	96%	-3,336,694.22	1,047,762.29	4,885,781.06	250,000.88	9,509,347.67	-3,325,803.44	96%
Fondo General de Participaciones 2022				1,971,718.56	98%	-1,971,718.56	749,351.39	46,853.92		2,764,630.89	-1,968,425.58	98%
Fondo de Fomento Municipal 2022				3,288,677.35	97%	-3,288,677.35	558,261.66	0.00		3,846,694.44	-3,288,432.78	97%
ISR Enterado 2022				702,527.35	96%	-702,527.35	240,680.76			941,970.20	-701,289.44	96%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022				222,521.75	100%	-222,521.75	5,349.60			227,791.22	-222,441.62	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022				26,448.02	97%	-26,448.02	3,454.62	5,000.00		34,856.41	-26,401.79	97%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022				0.00	100%	0.00	0.00			0.00	0.00	100%
Fondo de Compensación 2022				49,665.94	100%	-49,665.94	0.24	725,978.15		775,644.09	-49,665.70	100%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
FORTAMUN-DF 2022				485,640.36	100%	-485,640.36	-	0.00	4,907,567.90	5,393,208.26	-485,640.36	100%
F.I.S.M. 2022				1,386,999.60	100%	-1,386,999.60	-	21,102,252.40		22,489,252.00	-1,386,999.60	100%
Impuestos 2022					0%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	11,470,893.15		-11,470,893.15	2,604,860.56	26,765,885.28	5,157,568.78	45,983,414.93	-11,455,100.31	
ING. PROPIOS 2021				35,393.09	100%	-35,393.09	649,366.60	4,577,126.87	1,002,813.77	6,264,700.33	-35,393.09	100%
Fondo General de Participaciones 2021				409,983.19	100%	-409,983.19	9.09	2,387,984.80	248,737.64	3,046,705.63	-409,974.10	100%
Fondo de Fomento Municipal 2021				31,488.51	100%	-31,488.51	0.00			31,488.51	-31,488.51	100%
ISR Enterado 2021				943,778.40	100%	-943,778.40	397.41		67,272.70	1,011,051.10	-943,380.99	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				2,242,330.91	100%	-2,242,330.91	-	7,235,956.11		9,478,287.02	-2,242,330.91	100%
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00		0.00	3,662,974.10		-3,662,974.10	649,773.10	14,201,067.78	2,230,629.11	20,744,037.59	-3,662,567.60	
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				979,707.28	100%	-979,707.28	0.00	968,180.98	1,548,448.70	3,496,336.96	-979,707.28	100%
FEIEF 2020				0.00	100%	0.00	0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	100%

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

AL 31 DE JULIO DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	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	AVANCE % FIN.
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	979,707.28		-979,707.28	0.25	5,800,587.59	3,617,776.73	10,398,071.60	-979,707.03	
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:	212,467,108.66	141,519,321.15	274,133.80	99,605,206.63		41,914,114.52	50,788,654.80	57,840,990.24	20,503,983.01	86,945,379.73	42,188,248.32	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	13,700,000.00	7,476,647.59	55%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

Formato : FR-01

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HOJA DE TRABAJO CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

INTEGRACION CUENTAS AL 31 DE JULIO DEL 2023

	NOMBRE DE LA CUENTA																			
FONDO	**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO**	**1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**	**1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**	**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**INVERSION**	**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2117-02 ISR ARRENDAMIENTO**	**2117-03 ISR HONORARIOS**	**2117-05 RETENCIONES DE OBRA**	**2117-06 RETENCIONES RESICO**	**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO**	**2191 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**3252 AJUSTES DE RESULTADO**	**TOTALES**
ING. PROPIOS 2023	896,548.42	3,822,279.39			389,820.75															**5,108,648.56**
Fondo General de Participaciones 202	1,305,099.21	460,921.87																		**1,766,021.08**
Fondo de Fomento Municipal 2023	4,176.00																			**4,176.00**
ISR Enterado 2023	40,415.36																			**40,415.36**
Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,730.07																			**16,730.07**
FEIEF 2023	2,420,872.12																			**2,420,872.12**
Fondo de Compensación 2023								48,456.61												**48,456.61**
ISR Enajenación de Bienes inmuebles	6,375.36																			**6,375.36**
FORTAMUN-DF 2023		835.20						5,691,521.77												**5,692,356.97**
F.I.S.M. 2023	900,000.00																			**900,000.00**
PROAGUA 2023 FEDERAL					269,687.92															**269,687.92**
PROAGUA 2023 MUNICIPAL					270,000.00	269,687.92														**539,687.92**
																				-
ING. PROPIOS 2022	210,210.71	3,479,368.71				3,221,289.39	1,196,201.64	250,000.88												**8,357,071.33**
Fondo General de Participaciones 202	46,853.92																			**46,853.92**
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (T/	5,000.00																			**5,000.00**
Fondo de Compensación 2022		-				725,978.15														**725,978.15**
FORTAMUN-DF 2022		5,000.00						4,907,567.90												**4,912,567.90**
F.I.S.M. 2022						21,102,252.40														**21,102,252.40**
Impuestos 2022	19.75																			**19.75**
																				-
ING. PROPIOS 2021						4,208,080.41	369,046.46	1,002,813.77												**5,579,940.64**
Fondo General de Participaciones 2021						2,387,984.80		248,737.64												**2,636,722.44**
ISR Enterado 2021								67,272.70												**67,272.70**
FORTAMUN-DF 2021						-		911,805.00												**911,805.00**
F.I.S.M. 2021						7,235,956.11														**7,235,956.11**
																				-
ING. PROPIOS 2020						1,693,570.19		240,606.66												**1,934,176.85**
Fondo General de Participaciones 2020						451,243.68														**451,243.68**
Fondo de Fomento Municipal 2020						915,542.84														**915,542.84**
ISR Enterado 2020						968,180.98		1,548,448.70												**2,516,629.68**
FEIEF 2020								170,000.00												**170,000.00**
FORTAMUN-DF 2020								984,624.51												**984,624.51**
F.I.S.M. 2020						1,609,566.65														**1,609,566.65**
FORTASEG 2020								674,096.86												**674,096.86**
Aportación de Beneficiarios FGP 2020						68,927.25														**68,927.25**
Aportación de Beneficiarios FAISM 2020						93,556.00														**93,556.00**
																				-
ING. PROPIOS 2019								2,290,250.96												**2,290,250.96**
ISR Enterado 2019								931,272.12												**931,272.12**
FORTAMUN-DF 2019								536,506.93												**536,506.93**
TOTAL	**5,852,300.92**	**7,768,405.17**	**-**	**-**	**929,508.67**	**44,951,816.77**	**1,565,248.10**	**20,503,983.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,571,262.64**
ING. PROPIOS 2023										25,284.49			1,338.87		16.25		904,900.75	904,900.75		**1,928,055.28**
Fondo General de Participaciones 2023										33,680.60	5,292.45				619.37	26,552.01				**178,429.45**
Fondo de Fomento Municipal 2023										79,576.00						27,282.01				**219,675.29**
ISR Enterado 2023																11,018.79				**11,018.79**
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023										3,815.00		6,230.00				74,135.36				**86,940.54**
FEIEF 2023																0.00				**-**

Fondo de Compensación 2023										13,646.48						21,906.60					**35,553.08**
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023										18,039.35					6.07	42,453.68					**152,055.78**
FORTAMUN-DF 2023																					**-**
F.I.S.M. 2023																900,000.00					**900,000.00**
PROAGUA 2023 FEDERAL																1,299,925.21					**1,299,925.21**
PROAGUA 2023 MUNICIPAL												0.55	0.03		(0.10)	0.05					**0.14**
Impuestos 2023																					
ING. PROPIOS 2022										995.00				29,260.43					9,459,819.69	470.86	**9,490,545.98**
Fondo General de Participaciones 2022																			2,750,341.67	13,129.22	**2,763,470.89**
Fondo de Fomento Municipal 2022																			3,846,694.44		**3,846,694.44**
ISR Enterado 2022																			941,970.20		**941,970.20**
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022																			227,791.22		**227,791.22**
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022																					**-**
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022																			34,856.41		**34,856.41**
Fondo de Compensación 2022																			774,926.47	717.62	**775,644.09**
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2022																			5,393,038.26	170.00	**5,393,208.26**
FORTAMUN-DF 2022																			22,489,252.00		**22,489,252.00**
F.I.S.M. 2022																					**-**
Impuestos 2022																19.75					**19.75**
ING. PROPIOS 2021														4,200.89					6,260,499.44		**6,264,700.33**
Fondo General de Participaciones 2021																			3,046,705.63		**3,046,705.63**
Fondo de Fomento Municipal 2021																			31,488.51		**31,488.51**
ISR Enterado 2021																			1,011,051.10		**1,011,051.10**
FORTAMUN-DF 2021																			911,805.00		**911,805.00**
F.I.S.M. 2021																			9,478,287.02		**9,478,287.02**
ING. PROPIOS 2020																			1,934,176.85		**1,934,176.85**
Fondo General de Participaciones 2020																			451,243.68		**451,243.68**
Fondo de Fomento Municipal 2020																			915,542.84		**915,542.84**
ISR Enterado 2020																			3,496,336.96		**3,496,336.96**
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020																			-		**-**
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2020																			-		**-**
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2020																			-		**-**
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020																			-		**-**
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2020																			-		**-**
FEIEF 2020																			170,000.00		**170,000.00**
FORTAMUN-DF 2020																			984,624.51		**984,624.51**
F.I.S.M. 2020																			1,609,566.65		**1,609,566.65**
FORTASEG 2020																			674,096.86		**674,096.86**
Aportación de Beneficiarios FGP 2020																			68,927.25		**68,927.25**
Aportación de Beneficiarios FAISM 2020																			93,556.00		**93,556.00**
ING. PROPIOS 2019																			2,290,250.96		**2,290,250.96**
Fondo General de Participaciones 2019																			-0.00		**(0.00)**
Fondo de Fomento Municipal 2019																			-		**-**
ISR Enterado 2019																			931,272.12		**931,272.12**
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2019																			-		**-**
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2019																			-		**-**
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2019																			-		**-**
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019																			-		**-**
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2019																			-		**-**
FEIEF 2019																			0.00		**-**
FORTAMUN-DF 2019																			536,506.93		**536,506.93**
FAISM 2019																			-		**-**
																					-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175,036.92**	**5,292.45**	**6,230.55**	**1,338.90**	**33,461.32**	**641.59**	**2,403,293.46**	**904,900.75**	**904,900.75**	**80,814,628.67**	**14,487.70**	**85,675,246.00**

3.46

ACTOPAN GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024 Juntos Hacemos Historia

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	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	AVANCE % FIN.
ING. PROPIOS 2023	**38,734,930.00**	**39,688,769.34**	**221,228.06**	**23,636,634.65**	**60%**	**16,052,134.69**	**11,733,199.52**	**4,908,967.77**		**373,439.57**	**16,268,727.72**	61%
Impuestos	16,367,912.00	23,812,614.55			0%							0%
Derechos	12,733,419.00	7,441,885.82			0%							0%
Productos	6,315,756.00	5,067,075.61	221,228.06		0%							0%
Aprovechamientos	3,317,843.00	3,367,193.36			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2023	52,208,820.00	35,654,025.86	28,048.91	26,785,661.07	75%	8,868,364.79	7,158,402.75	1,912,964.61		178,809.12	8,892,558.24	51%
Fondo de Fomento Municipal 2023	21,197,729.00	13,815,202.74	8,938.08	13,242,494.36	96%	572,708.38	462,555.77	222,881.06	246,000.00	350,265.38	581,171.45	62%
ISR Enterado 2023	5,323,842.00	4,117,369.03	7,995.26	3,989,783.95	97%	127,585.08	53,869.86	80,319.36		348.00	133,841.22	75%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	2,062,413.00	1,202,865.27	694.87	1,150,185.44	96%	52,679.83	232,392.11	2,760.18		181,857.95	53,294.34	56%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023	2,210,437.00	1,112,086.06	928.12	971,139.40	87%	140,946.66	149,154.78			7,280.00	141,874.78	44%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023	803,667.00	650,495.42	928.68	309,861.92	48%	340,633.50	339,752.42	1,762.07		0.03	341,514.46	39%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023	652,316.00	417,746.32	693.89	55,508.77	13%	362,237.55	370,060.16			7,128.72	362,931.44	9%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023	77,994.00	51,996.16	79.42		0%	51,996.16	52,075.58				52,075.58	0%
FEIEF 2023	2,886,208.99	2,886,208.99			0%	2,886,208.99	2,886,208.98	0.01			2,886,208.99	0%
Fondo de Compensación 2023	1,835,372.00	1,024,856.15	1,669.60	487,980.26	48%	536,875.89	503,735.36		48,456.61	13,646.48	538,545.49	0%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023	120,000.00	105,125.23	0.00		0%	105,125.23	316,003.09			210,877.86	105,125.23	0%
FORTAMUN-DF 2023	54,760,262.00	36,506,841.44	9,791.15	25,817,893.62	71%	10,688,947.82	4,901,457.43	10,980.55	5,995,573.25	209,272.26	10,698,738.97	47%
F.I.S.M. 2023	26,413,719.00	21,130,975.20	30,825.64	87,964.01	0%	21,043,011.19	19,720,582.86	1,416,439.07		63,185.10	21,073,836.83	0%
PRODDER 2023	28,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
PROAGUA 2023 FEDERAL	899,477.37	0.00		0.00	0%	0.00		448,906.75		448,906.75	0.00	0%
PROAGUA 2023 MUNICIPAL		0.00	10.75		0%	0.00	8,506.53	638,787.98		647,283.76	10.75	0%
PMRP 2023 FEDERAL	1,827,607.72	1,827,607.54	69.23	104,861.08	0%	1,722,746.46	1,827,676.77			104,861.08	1,722,815.69	0%
PMRP 2023 MUNICIPAL		0.00	67.53		0%	0.00	1,299,992.74			1,299,925.21	67.53	0%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023	3,499,999.94	0.00	0.00		0%	0.00	3,499,999.94			3,499,999.94	0.00	0%
Impuestos 2023					0%	0.00	254,235.24			254,235.24	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	215,542,795.02	160,192,170.75	311,969.19	96,639,968.53		63,552,202.22	55,769,861.89	9,644,769.41	6,290,029.86	7,851,322.45	63,853,338.71	
ING. PROPIOS 2022				3,390,885.81	96%	-3,390,885.81	938,529.50	4,900,991.62	279,546.88	9,505,318.78	-3,386,250.78	96%
Fondo General de Participaciones 2022				2,012,097.35	98%	-2,012,097.35	360,362.58	394,853.92		2,763,470.89	-2,008,254.39	98%
Fondo de Fomento Municipal 2022				3,288,677.35	97%	-3,288,677.35	456,492.10	0.00	450,000.00	4,194,694.44	-3,288,202.34	97%
ISR Enterado 2022				702,527.35	96%	-702,527.35	240,784.39			941,970.20	-701,185.81	96%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022				222,521.75	100%	-222,521.75	5,349.83			227,791.22	-222,441.39	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022				26,448.02	97%	-26,448.02	3,456.11	5,000.00		34,856.41	-26,400.30	97%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Fondo de Compensación 2022				49,665.94	100%	-49,665.94	0.00	725,978.15		775,644.09	-49,665.94	100%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
FORTAMUN-DF 2022				485,640.36	100%	-485,640.36	-	0.00	4,907,567.90	5,393,208.26	-485,640.36	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%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	10,178,463.93		-10,178,463.93	2,004,974.51	27,129,095.84	5,637,114.78	44,939,226.44	-10,168,041.31	
ING. PROPIOS 2021				35,393.09	100%	-35,393.09	649,366.60	4,577,126.87	1,002,813.77	6,264,700.33	-35,393.09	100%
Fondo General de Participaciones 2021				6,252.16	100%	-6,252.16	12.16	2,387,984.80	248,737.64	2,642,974.60	-6,240.00	100%
Fondo de Fomento Municipal 2021				31,488.51	100%	-31,488.51	0.00			31,488.51	-31,488.51	100%
ISR Enterado 2021				943,778.40	100%	-943,778.40	397.58		67,272.70	1,011,051.10	-943,380.82	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	-	7,235,956.11		7,235,956.11	0.00	100%
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00		0.00	1,016,912.16		-1,016,912.16	649,776.34	14,201,067.78	2,230,629.11	18,097,975.65	-1,016,502.42	
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	0.34	451,243.68		451,243.68	0.34	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%

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	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	AVANCE % FIN.
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	0.34	5,800,587.59	3,617,776.73	9,418,364.32	0.34	
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:	215,542,795.02	160,192,170.75	311,969.19	107,835,344.62		52,356,826.13	58,424,613.08	56,775,520.62	21,533,580.49	84,064,918.87	52,668,795.32	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	15,650,000.00	9,211,038.54	59%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

Formato : FR-01

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HOJA DE TRABAJO CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

INTEGRACION CUENTAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

	NOMBRE DE LA CUENTA																
FONDO	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO**	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**INVERSION**	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**ISR SALARIOS**	**ISR ARRENDAMIENTO**	**ISR HONORARIOS**	**RETENCIONES DE OBRA**	**RETENCIONES RESICO**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019, 2020, 2021 Y 2022**	**AJUSTES DE RESULTADO 2022**	**TOTALES**
REPO 2023	170,303.11	3,765,283.27	186,494.17														**4,122,080.55**
FONDO GRAL PARTIC 2023	1,299,925.21	348,594.13															**1,648,519.34**
FONDO DE FOM MPAL 2023																	**-**
ISR ENTERADO 2023		38,100.00															**38,100.00**
IEPS TABACOS 2023																	**-**
FOCOM 2023					48,456.61												**48,456.61**
FORTAMUN 2023	21,906.60	835.20			5,357,816.31												**5,380,558.11**
FAISM 2023	900,000.00																**900,000.00**
IMPUESTOS 2023																	**-**
REPO 2022		189,460.71	3,221,289.39	1,196,201.64	250,000.88												**4,856,952.62**
FONDO GRAL PARTIC 2022	19.75	46,834.17															**46,853.92**
FONDO DE FOM MPAL 2022																	**-**
ISR ENTERADO 2022		-															**-**
IEPS TABACOS 2022		5,000.00															**5,000.00**
FOCOM 2022			725,978.15														**725,978.15**
FORTAMUN 2022		-			4,907,567.90												**4,907,567.90**
FAISM 2022			21,102,252.40														**21,102,252.40**
IMPUESTOS 2022		19.75															**19.75**
REPO 2021			4,208,080.41	369,046.46	1,002,813.77												**5,579,940.64**
FONDO GRAL PARTIC 2021			2,387,984.80		248,737.64												**2,636,722.44**
ISR ENTERADO 2021					67,272.70												**67,272.70**
FORTAMUN 2021			-		911,805.00												**911,805.00**
FAISM 2021			7,235,956.11														**7,235,956.11**
REPO 2020			1,693,570.19		240,606.66												**1,934,176.85**
FONDO GRAL PARTIC 2020			451,243.68														**451,243.68**
FONDO DE FOM MPAL 2020			915,542.84														**915,542.84**
ISR ENTERADO 2020			968,180.98		1,548,448.70												**2,516,629.68**
FEIEF 2020					170,000.00												**170,000.00**
FORTAMUN 2020					984,624.51												**984,624.51**
FAISM 2020			1,609,566.65														**1,609,566.65**
FORTASEG 2020					674,096.86												**674,096.86**
APORTACION DE BENEFICARIOS FGP 2020			68,927.25														**68,927.25**

APORTACION DE BENEFICARIOS FAISM 2020			93,556.00														**93,556.00**
REPO 2019					2,290,250.96												**2,290,250.96**
ISR ENTERADO 2019					931,272.12												**931,272.12**
FORTAMUN 2019					536,506.93												**536,506.93**
TOTAL	**2,392,154.67**	**4,394,127.23**	**44,868,623.02**	**1,565,248.10**	**20,170,277.55**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**73,390,430.57**
REPO 2023						25,284.49		91,614.17		1,338.87		16.25		904,900.75			**1,023,154.53**
FONDO GRAL PARTIC 2023						33,680.60	5,292.45	112,285.02				619.37	26,552.01				**178,429.45**
FONDO DE FOM MPAL 2023						79,576.00		112,817.28					27,282.01				**219,675.29**
ISR ENTERADO 2023													11,018.79				**11,018.79**
FISCALIZACION 2023						3,815.00		2,760.18	6,230.00				74,135.36				**86,940.54**
IEPS TABACOS 2023													0.00				**-**
FOCOM 2023						13,646.48							21,906.60				**35,553.08**
FORTAMUN 2023						18,039.35		91,556.68				6.07	42,453.68				**152,055.78**
FAISM 2023																	**-**
PROAGUA 2023 MUNICIPAL													900,000.00				**900,000.00**
PMRP 2023 MUNICIPAL													1,299,925.21				**1,299,925.21**
IMPUESTOS 2023								(0.39)	0.55	0.03		(0.10)	0.05				**0.14**
REPO 2022						995.00					29,260.43				9,459,819.69	470.86	**9,490,545.98**
FONDO GRAL PARTIC 2022															2,750,341.67	13,129.22	**2,763,470.89**
FONDO DE FOM MPAL 2022															3,846,694.44		**3,846,694.44**
ISR ENTERADO 2022															941,970.20		**941,970.20**
FISCALIZACION 2022															227,791.22		**227,791.22**
IVFG 2022																	**-**
IEPS 2022															34,856.41		**34,856.41**
FOCOM 2022															774,926.47	717.62	**775,644.09**
FORTAMUN 2022															5,393,038.26	170.00	**5,393,208.26**
FAISM 2022															22,489,252.00		**22,489,252.00**
PRODDER 2022																	**-**
IMPUESTOS 2022													19.75				**19.75**
REPO 2021											4,200.89				6,260,499.44		**6,264,700.33**
FONDO GRAL PARTIC 2021															3,046,705.63		**3,046,705.63**
FONDO DE FOM MPAL 2021															31,488.51		**31,488.51**
ISR ENTERADO 2021															1,011,051.10		**1,011,051.10**
FORTAMUN 2021															911,805.00		**911,805.00**
FAISM 2021															9,478,287.02		**9,478,287.02**
REPO 2020															1,934,176.85		**1,934,176.85**
FONDO GRAL PARTIC 2020															451,243.68		**451,243.68**
FONDO DE FOM MPAL 2020															915,542.84		**915,542.84**
CISAN 2020															-		**-**
FEIEF 2020															170,000.00		**170,000.00**
FORTAMUN 2020															984,624.51		**984,624.51**
FAISM 2020															1,609,566.65		**1,609,566.65**
FORTASEG 2020															674,096.86		**674,096.86**
APORTACION DE BENEFICIARIOS FGP 2020															68,927.25		**68,927.25**
APORTACION DE BENEFICIARIOS FFAISM 2020															93,556.00		**93,556.00**
FONDO DE FOM MPAL 2019															-		**-**
FEIEF 2019															0.00		**-**

FORTAMUN 2019															536,506.93		**536,506.93**
																	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175,036.92**	**5,292.45**	**411,032.94**	**6,230.55**	**1,338.90**	**33,461.32**	**641.59**	**2,403,293.46**	**904,900.75**	**80,814,628.67**	**14,487.70**	**84,770,345.25**

ACTOPAN GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024 Juntos Hacemos Historia

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	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	AVANCE % FIN.
ING. PROPIOS 2023	**38,734,930.00**	**41,133,265.26**	**241,193.88**	**29,824,007.23**	**73%**	**11,309,258.03**	**6,936,989.93**	**5,173,382.12**		**571,415.38**	**11,538,956.67**	77%
Impuestos	16,367,912.00	24,024,826.04			0%							0%
Derechos	12,733,419.00	8,022,028.30			0%							0%
Productos	6,315,756.00	5,578,550.91	241,193.88		0%							0%
Aprovechamientos	3,317,843.00	3,507,860.01			0%							0%
Ingresos por Ventas					0%							0%
otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2023	52,208,820.00	39,247,974.39	31,231.54	30,028,567.23	77%	9,219,407.16	7,808,104.61	1,739,087.91		294,953.48	9,252,239.04	58%
Fondo de Fomento Municipal 2023	21,197,729.00	15,388,318.21	9,167.05	14,448,105.45	94%	940,212.76	866,080.53	13,574.22	246,000.00	176,348.99	949,305.76	68%
ISR Enterado 2023	5,323,842.00	4,821,430.03	8,244.44	4,125,125.48	86%	696,304.55	664,724.62	42,219.36		86.27	706,857.71	77%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	2,062,413.00	1,291,281.10	771.82	1,246,938.44	97%	44,342.66	223,441.71	5,464.18		183,871.99	45,033.90	60%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2023	2,210,437.00	1,271,492.87	1,023.26	1,003,311.72	79%	268,181.15	269,204.41			0.00	269,204.41	45%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2023	803,667.00	719,551.23	1,052.65	411,005.49	57%	308,545.74	309,550.36			0.96	309,549.40	51%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023	652,316.00	468,843.26	809.83	230,115.80	49%	238,727.46	250,048.67			10,511.38	239,537.29	35%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023	77,994.00	58,495.68	101.39		0%	58,495.68	58,597.07				58,597.07	0%
FEIEF 2023	2,886,208.99	2,886,208.99	24.47		0%	2,886,208.99	2,886,233.45	0.01			2,886,233.46	0%
Fondo de Compensación 2023	1,835,372.00	1,157,109.43	1,881.66	599,400.10	52%	557,709.33	527,250.05		48,456.61	16,115.67	559,590.99	0%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2023	120,000.00	119,372.70	0.00		0%	119,372.70	119,372.70				119,372.70	0%
FORTAMUN-DF 2023	54,760,262.00	41,070,196.62	11,156.27	29,438,287.76	72%	11,631,908.86	5,523,590.38	3,036.55	6,289,307.13	172,868.93	11,643,065.13	54%
F.I.S.M. 2023	26,413,719.00	23,772,347.10	39,105.53	87,964.01	0%	23,684,383.09	21,996,079.38	1,757,852.39		30,443.15	23,723,488.62	0%
PRODDER 2023	28,000.00	0.00			0%	0.00					0.00	0%
PROAGUA 2023 FEDERAL	899,477.37	0.00		0.00	0%	0.00		448,906.75		448,906.75	0.00	0%
PROAGUA 2023 MUNICIPAL		0.00	13.76		0%	0.00	8,509.54	638,787.98		647,283.76	13.76	0%
PMRP 2023 FEDERAL	1,827,607.72	1,795,992.22	100.71	104,861.08	0%	1,691,131.14	1,691,231.85				1,691,231.85	0%
PMRP 2023 MUNICIPAL		0.00	89.92		0%	0.00	1,225,355.77			1,225,265.85	89.92	0%
FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2023	3,499,999.94	0.00	0.00		0%	0.00	3,500,044.66			3,500,044.66	0.00	0%
Impuestos 2023					0%	0.00	51,185.79			51,185.79	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2023	215,542,795.02	175,201,879.09	345,968.18	111,547,689.79		63,654,189.30	54,915,595.48	9,822,311.47	6,583,763.74	7,329,303.01	63,992,367.68	
ING. PROPIOS 2022				3,491,253.28	96%	-3,491,253.28	381,047.55	4,925,823.14	705,239.27	9,491,868.00	-3,479,758.04	96%
Fondo General de Participaciones 2022				2,204,101.69	98%	-2,204,101.69	516,919.47	46,853.92		2,769,490.96	-2,205,717.57	98%
Fondo de Fomento Municipal 2022				3,288,677.35	97%	-3,288,677.35	108,091.14	0.00	450,000.00	3,846,694.44	-3,288,603.30	97%
ISR Enterado 2022				937,427.35	96%	-937,427.35	237,134.09			1,176,870.20	-939,736.11	96%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022				222,521.75	100%	-222,521.75	5,350.05			227,791.22	-222,441.17	100%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022				28,850.05	97%	-28,850.05	1,055.35	5,000.00		34,856.41	-28,801.06	97%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
Fondo de Compensación 2022				49,665.94	100%	-49,665.94	0.00	725,978.15		775,644.09	-49,665.94	100%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2022				0.00	100%	0.00	0.00				0.00	100%
FORTAMUN-DF 2022				485,640.36	100%	-485,640.36	-	0.00	4,907,567.90	5,393,208.26	-485,640.36	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%	0.00	-	19.75		19.75	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	10,708,137.77		-10,708,137.77	1,249,597.65	26,805,927.36	6,062,807.17	44,818,695.73	-10,700,363.55	
ING. PROPIOS 2021				35,393.09	100%	-35,393.09	77,458.99	4,577,126.87	1,574,721.38	6,264,700.33	-35,393.09	100%
Fondo General de Participaciones 2021				6,252.16	100%	-6,252.16	15.12	2,387,984.80	248,737.64	2,642,974.60	-6,237.04	100%
Fondo de Fomento Municipal 2021				31,488.51	100%	-31,488.51	0.00			31,488.51	-31,488.51	100%
ISR Enterado 2021				943,778.40	100%	-943,778.40	0.04		67,272.70	1,011,051.10	-943,778.36	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	-	7,235,956.11		7,235,956.11	0.00	100%
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00		0.00	1,016,912.16		-1,016,912.16	77,474.15	14,201,067.78	2,802,536.72	18,097,975.65	-1,016,897.00	
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	0.42	451,243.68		451,243.68	0.42	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%

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FR-01

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° **Nota:** anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	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	AVANCE % FIN.
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	0.42	5,800,587.59	3,617,776.73	9,418,364.32	0.42	
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:	215,542,795.02	175,201,879.09	345,968.18	123,272,739.72		51,929,139.37	56,242,667.70	56,629,894.20	22,824,914.37	83,422,368.72	52,275,107.55	

I R R E D U C T I B L E S

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	415,250.00	9,802,271.09	2361%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SINDICO MUNICIPAL

Formato : FR-01

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HOJA DE TRABAJO CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

INTEGRACION CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

	NOMBRE DE LA CUENTA																
FONDO	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO**	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**INVERSION**	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**ISR SALARIOS**	**ISR ARRENDAMIENTO**	**ISR HONORARIOS**	**RETENCIONES DE OBRA**	**RETENCIONES RESICO**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019, 2020, 2021 Y 2022**	**AJUSTES DE RESULTADO 2022**	**TOTALES**
REPO 2023	170,303.11	3,765,283.27	186,494.17														**4,122,080.55**
FONDO GRAL PARTIC 2023	1,299,925.21	348,594.13															**1,648,519.34**
FONDO DE FOM MPAL 2023																	**-**
ISR ENTERADO 2023		38,100.00															**38,100.00**
IEPS TABACOS 2023																	**-**
FOCOM 2023					48,456.61												**48,456.61**
FORTAMUN 2023	21,906.60	835.20			5,357,816.31												**5,380,558.11**
FAISM 2023	900,000.00																**900,000.00**
IMPUESTOS 2023																	**-**
REPO 2022		189,460.71	3,221,289.39	1,196,201.64	250,000.88												**4,856,952.62**
FONDO GRAL PARTIC 2022	19.75	46,834.17															**46,853.92**
FONDO DE FOM MPAL 2022																	**-**
ISR ENTERADO 2022		-															**-**
IEPS TABACOS 2022		5,000.00															**5,000.00**
FOCOM 2022			725,978.15														**725,978.15**
FORTAMUN 2022		-			4,907,567.90												**4,907,567.90**
FAISM 2022			21,102,252.40														**21,102,252.40**
IMPUESTOS 2022		19.75															**19.75**
REPO 2021			4,208,080.41	369,046.46	1,002,813.77												**5,579,940.64**
FONDO GRAL PARTIC 2021			2,387,984.80		248,737.64												**2,636,722.44**
ISR ENTERADO 2021					67,272.70												**67,272.70**
FORTAMUN 2021			-		911,805.00												**911,805.00**
FAISM 2021			7,235,956.11														**7,235,956.11**
REPO 2020			1,693,570.19		240,606.66												**1,934,176.85**
FONDO GRAL PARTIC 2020			451,243.68														**451,243.68**
FONDO DE FOM MPAL 2020			915,542.84														**915,542.84**
ISR ENTERADO 2020			968,180.98		1,548,448.70												**2,516,629.68**
FEIEF 2020					170,000.00												**170,000.00**
FORTAMUN 2020					984,624.51												**984,624.51**
FAISM 2020			1,609,566.65														**1,609,566.65**
FORTASEG 2020					674,096.86												**674,096.86**
APORTACION DE BENEFICARIOS FGP 2020			68,927.25														**68,927.25**

APORTACION DE BENEFICARIOS FAISM 2020			93,556.00														**93,556.00**
REPO 2019					2,290,250.96												**2,290,250.96**
ISR ENTERADO 2019					931,272.12												**931,272.12**
FORTAMUN 2019					536,506.93												**536,506.93**
TOTAL	**2,392,154.67**	**4,394,127.23**	**44,868,623.02**	**1,565,248.10**	**20,170,277.55**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**73,390,430.57**
REPO 2023						25,284.49		91,614.17		1,338.87		16.25		904,900.75			**1,023,154.53**
FONDO GRAL PARTIC 2023						33,680.60	5,292.45	112,285.02				619.37	26,552.01				**178,429.45**
FONDO DE FOM MPAL 2023						79,576.00		112,817.28					27,282.01				**219,675.29**
ISR ENTERADO 2023													11,018.79				**11,018.79**
FISCALIZACION 2023						3,815.00		2,760.18	6,230.00				74,135.36				**86,940.54**
IEPS TABACOS 2023													0.00				**-**
FOCOM 2023						13,646.48							21,906.60				**35,553.08**
FORTAMUN 2023						18,039.35		91,556.68				6.07	42,453.68				**152,055.78**
FAISM 2023																	**-**
PROAGUA 2023 MUNICIPAL													900,000.00				**900,000.00**
PMRP 2023 MUNICIPAL													1,299,925.21				**1,299,925.21**
IMPUESTOS 2023								(0.39)	0.55	0.03		(0.10)	0.05				**0.14**
REPO 2022						995.00					29,260.43				9,459,819.69	470.86	**9,490,545.98**
FONDO GRAL PARTIC 2022															2,750,341.67	13,129.22	**2,763,470.89**
FONDO DE FOM MPAL 2022															3,846,694.44		**3,846,694.44**
ISR ENTERADO 2022															941,970.20		**941,970.20**
FISCALIZACION 2022															227,791.22		**227,791.22**
IVFG 2022																	**-**
IEPS 2022															34,856.41		**34,856.41**
FOCOM 2022															774,926.47	717.62	**775,644.09**
FORTAMUN 2022															5,393,038.26	170.00	**5,393,208.26**
FAISM 2022															22,489,252.00		**22,489,252.00**
PRODDER 2022																	**-**
IMPUESTOS 2022													19.75				**19.75**
REPO 2021											4,200.89				6,260,499.44		**6,264,700.33**
FONDO GRAL PARTIC 2021															3,046,705.63		**3,046,705.63**
FONDO DE FOM MPAL 2021															31,488.51		**31,488.51**
ISR ENTERADO 2021															1,011,051.10		**1,011,051.10**
FORTAMUN 2021															911,805.00		**911,805.00**
FAISM 2021															9,478,287.02		**9,478,287.02**
REPO 2020															1,934,176.85		**1,934,176.85**
FONDO GRAL PARTIC 2020															451,243.68		**451,243.68**
FONDO DE FOM MPAL 2020															915,542.84		**915,542.84**
CISAN 2020															-		**-**
FEIEF 2020															170,000.00		**170,000.00**
FORTAMUN 2020															984,624.51		**984,624.51**
FAISM 2020															1,609,566.65		**1,609,566.65**
FORTASEG 2020															674,096.86		**674,096.86**
APORTACION DE BENEFICIARIOS FGP 2020															68,927.25		**68,927.25**
APORTACION DE BENEFICIARIOS FFAISM 2020															93,556.00		**93,556.00**
FONDO DE FOM MPAL 2019															-		**-**
FEIEF 2019															0.00		**-**

FORTAMUN 2019															536,506.93		**536,506.93**
																	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175,036.92**	**5,292.45**	**411,032.94**	**6,230.55**	**1,338.90**	**33,461.32**	**641.59**	**2,403,293.46**	**904,900.75**	**80,814,628.67**	**14,487.70**	**84,770,345.25**