

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				POR EROGAR (D)	Cuentas de Balance				DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° DEUDORAS DE ACTIVO (INVERSION) (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
ING. PROPIOS 2022	42,971,662.48	42,260,344.92	711,317.56	33,511,842.79	79%	8,748,502.13	8,022,063.66	1,666,656.37		228,900.34	9,459,819.69	78%
Impuestos	21,057,204.94	21,057,204.94			0%							0%
Derechos	10,526,683.20	10,526,683.20			0%							0%
Productos	8,166,564.06	7,455,246.50	711,317.56		0%							0%
Aprovechamientos	3,221,210.28	3,221,210.28			0%							0%
Ingresos por Ventas otros					0%							0%
Fondo General de Participaciones 2022	47,750,321.63	47,724,779.19	25,542.44	44,999,979.96	94%	2,724,799.23	4,238,676.84	16,853.92	1,505,196.52		2,750,334.24	94%
Fondo de Fomento Municipal 2022	20,170,714.04	20,159,935.81	10,778.23	16,324,019.60	81%	3,835,916.21	4,033,937.98		187,245.54		3,846,692.44	81%
ISR Enterado 2022	5,549,664.67	5,538,277.00	11,387.67	4,607,694.47	83%	930,582.53	1,186,719.41		247,664.00		939,055.41	83%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	2,039,322.01	2,037,298.07	2,023.94	1,811,530.79	89%	225,767.28	320,598.37		92,807.15		227,791.22	89%
Incentivo a la Venta Final de Gasolina 2022	1,320,457.96	1,319,516.06	941.90	1,320,457.96	100%	-941.90	590.44		590.44		0.00	100%
Impuesto Esp. Sobre Prod. Y Serv. (TABACOS) 2022	813,264.06	812,543.47	720.59	778,407.65	96%	34,135.82	68,832.07		33,975.66		34,856.41	96%
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	537,822.80	537,493.05	329.75	537,822.80	100%	-329.75	174.96		174.96		0.00	100%
Compensación de Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2022	79,024.21	78,957.00	67.21	79,024.21	100%	-67.21	613.84		613.84		0.00	100%
FEIEF 2022	120,306.82	120,208.28	98.54	120,306.82	100%	-98.54	0.00		0.00		0.00	0%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2022	165,865.83	165,826.11	39.72	165,865.83	100%	-39.72	0.00		0.00		0.00	0%
Fondo de Compensación 2022	1,231,836.19	1,230,758.71	1,077.48	455,909.72	37%	773,848.99	55,341.56	725,978.15	6,393.24		774,926.47	0%
FORTAMUN-DF 2022	45,638,819.62	45,638,819.62	0.00	40,245,781.36	88%	5,393,038.26	1,602,465.30	4,030,681.81	240,108.85		5,393,038.26	88%
F.I.S.M. 2022	22,489,252.00	22,489,252.00	0.00	0.00	0%	22,489,252.00	7,811,247.72	14,761,321.86	83,317.58		22,489,252.00	0%
PRODDER 2022	25,862.00	25,862.00		25,862.00	0%	0.00			0.00		0.00	0%
Impuestos 2022					0%	0.00	443,198.53	19.75	443,218.28		0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2022	190,904,196.32	190,139,871.29	764,325.03	144,985,505.96		45,154,365.33	27,784,460.68	17,170,830.05	4,030,681.81	3,070,206.40	45,915,766.14	
ING. PROPIOS 2021				4,739,222.40	98%	-4,739,222.40	684,759.69	4,577,126.87	1,002,813.77	11,003,922.73	4,739,222.40	98%
Fondo General de Participaciones 2021				1,566,637.27	100%	-1,566,637.27	7,580.72	2,791,715.83	248,737.64	4,614,664.08	-1,566,629.89	100%
Fondo de Fomento Municipal 2021				343,921.36	100%	-343,921.36	33,096.91			377,016.27	-343,919.36	100%
ISR Enterado 2021				1,484,813.73	82%	-1,484,813.73	946,693.19		67,272.70	2,495,864.83	-1,481,898.94	82%
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021				13,027.29	100%	-13,027.29				13,027.29	-13,027.29	100%
FEIEF 2021				486,278.26	100%	-486,278.26				486,278.26	-486,278.26	100%
ISR Enajenación de Bienes inmuebles 2021				227,883.94	100%	-227,883.94	0.00			227,883.94	-227,883.94	100%
FORTAMUN-DF 2021				3,775,636.83	100%	-3,775,636.83		0.00	911,805.00	4,687,441.83	-3,775,636.83	100%
F.I.S.M. 2021				10,929,493.16	100%	-10,929,493.16		9,478,287.02		20,407,780.18	-10,929,493.16	100%
Impuestos 2021				0.00	0%	0.00	0.00			0.00	0.00	0%
SUBTOTAL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	23,566,914.24		-23,566,914.24	1,672,130.51	16,847,129.72	2,230,629.11	44,313,879.41	-23,563,990.07	
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	0.05	451,243.68		451,243.68	0.05	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				1,013,870.09	100%	-1,013,870.09	0.00	1,947,888.26	1,548,448.70	4,510,207.05	-1,013,870.09	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	1,013,870.09		-1,013,870.09	0.05	6,780,294.87	3,617,776.73	11,411,941.69	-1,013,870.04	
ING. PROPIOS 2019				0.00	100%	0.00	0.00	0.00	2,290,250.96	2,290,250.96	0.00	100%
ISR Enterado 2019				0.00	100%	0.00	0.00	0.00	931,272.12	931,272.12	0.00	100%
FORTAMUN-DF 2019				0.00	100%	0.00	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:	190,904,196.32	190,139,871.29	764,325.03	169,566,290.29		20,573,581.00	29,456,591.24	40,798,254.64	13,637,117.66	62,554,057.51	21,337,906.03	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			0%
C.N.A.			0%
LUZ	14,566,778.10	14,156,778.10	97%

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	
	CLORACIÓN											

ELABORÓ:
IRMA PEREZ CASTRO
L.C. IRMA PÉREZ CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
Tatiana
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:
Alejandro
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNGA
SINDICO MUNICIPAL



2020-2024