

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

o Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras
A DICIEMBRE 2022

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)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	FIN.	
ING. PROPIOS	1,104,200.00	1,155,188.75	5,044.55	733,966.36	64%	426,266.94	0.00	0.00	426,266.94	66%		
Impuestos	438,300.00	549,613.00			0%	549,613.00			0.00	0%		
Derechos	509,900.00	434,965.75			0%	434,965.75			0.00	0%		
Aprovechamientos	0.00	0.00			#DIV/0!	0.00			0.00	#DIV/0!		
Productos	156,000.00	170,610.00			0%	170,610.00			0.00	0%		
Ingresos por Ventas	0.00	0.00			#DIV/0!	0.00			0.00	#DIV/0!		
otros	0.00	0.00	5,044.55		#DIV/0!	5,044.55			0.00	#DIV/0!		
F.G.P	31,904,389.00	28,987,633.00	12,382.73	24,538,360.93	85%	4,461,654.80	26,344.80	392,294.00	4,461,654.80	77%		
FFM	12,907,219.00	13,125,504.22	7,223.77	10,352,213.66	79%	2,780,514.33	0.00	25,844.80	2,780,514.33	80%		
ISAN	181,146.00	318,401.24	82.31	204,781.35	64%	113,702.20	0.00	0.00	113,702.20	113%		
IEPS	534,531.00	484,979.52	185.57	417,926.72	86%	67,238.37	0.00	0.00	67,238.37	78%		
INFGD	614,286.00	336,462.77	94.95	327,200.00	97%	9,357.72	0.00	0.00	9,357.72	53%		
CISAN	59,308.00	43,322.72	5.12	39,382.19	91%	3,945.65	0.00	0.00	3,945.65	66%		
F.I.S.M.	24,090,461.00	25,095,841.00	25,590.24	19,006,985.47	76%	6,114,445.77	154,647.63	139,396.71	6,114,445.77	79%		
FORTAMUN-DF	7,181,306.00	7,346,112.75	3,362.14	6,402,227.93	87%	947,246.96	0.00	63,999.00	947,246.96	89%		
FOFYR	563,894.00	578,111.71	193.27	444,143.40	77%	134,161.58	0.00	2,084.23	134,161.58	79%		
FOCOM	0.00	519,567.27	263.36	518,390.62	100%	1,440.03	0.00	0.00	1,440.03	#DIV/0!		
ISR	1,200,000.00	1,457,414.02	1,644.08	531,574.07	36%	927,484.03	0.00	0.00	927,484.03	44%		
ISR EBI	0.00	66,533.34	28.17	51,182.50	77%	15,379.01	0.00	0.00	15,379.01	#DIV/0!		
FIEF	180,000.00	100,502.34	45.24	98,463.35	98%	2,084.23	0.00	0.00	2,084.23	0%		
TOTALES:	80,520,720.00	79,615,574.65	56,145.52	63,666,798.55		16,445,463.70	183,076.66	623,618.74	16,004,921.62			

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO
ELABORÓ:		
TEC. JUAN RUBIO VARGAS TESORERO MUNICIPAL		
REVISÓ Y AUTORIZÓ:		
LIC. MARGARITA RAMOS VALLEJO PRESIDENTA MUNICIPAL		
REVISÓ:		
LIC. ANDRES TREJO REYES SINDICO PROCURADOR		

