

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

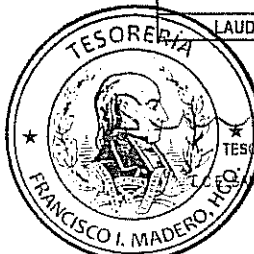
EJERCICIO FISCAL: 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021

° 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.
		OTROS BENEFICIARIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,638.75	\$ 6,327,182.18	\$ 566.74	\$ 4,007,044.07	55%	\$ 2,315,161.74	\$ 17,617.20	\$ 9,670.00	\$ 2,323,109.02	36%
Impuestos	\$ 3,522,582.85	\$ 3,093,724.50	\$ 566.74	\$ 4,007,044.07		\$ 2,315,161.74	\$ 17,617.20	\$ 9,670.00	\$ 2,323,109.02	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 2,576,218.50	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 657,239.18	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Colaboración Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS	\$ 79,745,401.78	\$ 42,011,071.11	\$ 0.01	\$ 24,767,351.99		\$ 17,421,300.19	\$ 2,225.36	\$ 179,005.28	\$ 15,180,548.49	
F.G.P 2021	\$ 26,444,293.00	\$ 12,153,278.20	\$ -	\$ 11,519,090.85	84%	\$ 827,196.07	\$ 1,323.56	\$ 154,331.35	\$ 674,188.28	44%
F.I.S.M. 2021	\$ 12,591,512.00	\$ 7,554,907.20	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,554,907.20	\$ -	\$ -	\$ 7,554,907.20	0%
FORTAMUN-DF 2021	\$ 25,407,614.00	\$ 12,763,807.20	\$ -	\$ 10,415,290.04	82%	\$ 2,312,289.48	\$ 901.80	\$ 24,673.93	\$ 2,288,517.35	41%
FOFIR 2021	\$ 1,057,470.00	\$ 467,343.31	\$ -	\$ -	0%	\$ 467,343.31	\$ -	\$ -	\$ 467,343.31	0%
FFM 2021	\$ 12,329,603.00	\$ 6,253,721.07	\$ 0.01	\$ 2,632,971.10	45%	\$ 3,420,750.60	\$ -	\$ -	\$ 3,420,750.60	23%
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 1,167,126.00	\$ 404,120.89	\$ -	\$ -	0%	\$ 404,120.89	\$ -	\$ -	\$ 404,120.89	0%
ISAN 2021	\$ 161,658.00	\$ 139,354.28	\$ -	\$ -	0%	\$ 139,354.28	\$ -	\$ -	\$ 139,354.28	0%
COMPISAN 2021	\$ 44,192.00	\$ 22,095.82	\$ -	\$ -	0%	\$ 22,095.82	\$ -	\$ -	\$ 22,095.82	0%
IEPS TABACOS 2021	\$ 439,401.00	\$ 209,270.56	\$ -	\$ -	0%	\$ 209,270.56	\$ -	\$ -	\$ 209,270.56	0%
FEIEF 2021	\$ 102,492.78	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	0%	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	\$ 102,492.78	0%
I.S.R. 2021	\$ -	\$ 850,888.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 850,888.00	\$ -	\$ -	\$ 850,888.00	0%
PROAGUA MUNICIPAL 2021	\$ -	\$ 1,110,591.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,110,591.00	\$ -	\$ -	\$ 1,110,591.00	0%
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,584,416.71	\$ 131,433.80	\$ 1,926.98	\$ 6,377,917.33		\$ 716,089.26	\$ 15,998.42	\$ 1,051,911.61	\$ 171,507.58	
FOFIS 2020	\$ 160,009.44	\$ 122,861.90	\$ 91.68	\$ 152,995.34		\$ 35,473.34	\$ -	\$ -	\$ -	96%
REPO 2020	\$ 439,871.16	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	100%
FGP 2020	\$ 354,507.28	\$ 8,572.00	\$ 81.07	\$ 354,588.35		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FFM 2020	\$ 1,002,913.77	\$ -	\$ 384.78	\$ 1,002,913.77		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
IEPS TABACOS 2020	\$ 41,804.34	\$ -	\$ 8.51	\$ 41,811.06		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
IEPS GASOLINAS 2020	\$ 92,195.51	\$ -	\$ 6.49	\$ 92,195.51		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
ISAN 2020	\$ 21,421.27	\$ -	\$ 3.02	\$ 21,421.27		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
CISAN 2020	\$ 4,228.40	\$ -	\$ -	\$ 4,228.40		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FORTAMUN 2020	\$ 232,420.37	\$ -	\$ 32.89	\$ 232,451.37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FAISM 2020	\$ 4,072,457.96	\$ -	\$ -	\$ 4,035,441.10		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	99%
OBRA PÚBLICA (BENEFICIARIOS) EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 162,587.21	\$ -	\$ 237.33	\$ -		\$ 165,707.58	\$ -	\$ -	\$ 165,707.58	0%
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 514,909.34	\$ 10,108.42	\$ 1,051,911.61	\$ -	9%
TOTALES:	\$ 96,899,457.24	\$ 48,470,487.19	\$ -	\$ 24,933,393.39		\$ 20,452,551.19	\$ 35,751.06	\$ 1,240,586.89	\$ 4,736,134.47	

CONCEPTO		ACUMULADO	%
C.F.E.	\$ 4,800,990.00	\$ 2,481,033.60	50%
LAUDOS LABORALES	\$ 1,872,338.00	\$ 1,065,909.65	59%



ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
ESMERALDA LÓPEZ SERRANO

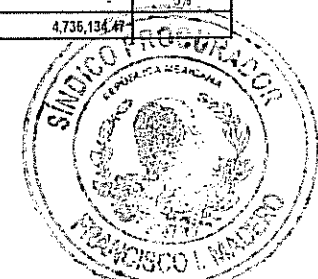


AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

REVISÓ

SÍNDICA PROCURADOR

PROCURADORA DE DEFENSA LEGAL
SÍNDICA PROCURADORA
FRANCISCO I. MADERO



AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL: 2021
AL 31 DE MAYO DE 2021

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

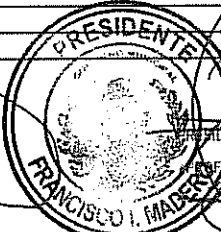
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,638.75	\$ 5,754,604.50	\$ 566.74	\$ 3,359,245.60	59%	\$ 2,380,712.61	\$ 17,618.08	\$ -	\$ 2,398,330.69	32%
Impuestos	\$ 3,522,562.85	\$ 2,961,055.50	\$ 566.74	\$ 3,359,245.60		\$ 2,380,712.61	\$ 17,618.08	\$ -	\$ 2,398,330.69	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 2,270,710.50	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 522,838.50	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Colaboración Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS	\$ 84,015,367.00	\$ 33,367,333.95	\$ -	\$ 19,903,650.22	69%	\$ 14,598,707.20	\$ 3,982.36	\$ 49.93	\$ 12,539,172.85	
F.G.P 2021	\$ 29,211,532.00	\$ 10,111,156.69	\$ -	\$ 9,284,000.55	62%	\$ 824,066.51	\$ 3,090.56	\$ -	\$ 827,157.07	32%
F.I.S.M. 2021	\$ 12,747,470.00	\$ 6,295,756.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 6,295,756.00	\$ -	\$ -	\$ 6,295,756.00	0%
FORTAMUN-BF 2021	\$ 25,719,300.00	\$ 10,586,506.00	\$ -	\$ 8,256,330.65	70%	\$ 2,329,323.51	\$ 901.80	\$ 49.93	\$ 2,330,175.38	32%
FOFIR 2021	\$ 1,219,336.00	\$ 422,835.32	\$ -	\$ -	0%	\$ 451,209.24	\$ -	\$ -	\$ 451,209.24	0%
FFM 2021	\$ 12,769,193.00	\$ 4,314,738.03	\$ -	\$ 2,363,319.02	55%	\$ 1,951,419.03	\$ -	\$ -	\$ 1,951,419.03	19%
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 1,311,429.00	\$ 357,587.34	\$ -	\$ -	0%	\$ 337,587.34	\$ -	\$ -	\$ 337,587.34	0%
ISAN 2021	\$ 227,347.00	\$ 118,185.04	\$ -	\$ -	0%	\$ 118,185.04	\$ -	\$ -	\$ 118,185.04	0%
COMPISAN 2021	\$ 49,633.00	\$ 18,413.19	\$ -	\$ -	0%	\$ 18,413.19	\$ -	\$ -	\$ 18,413.19	0%
IEPS TABACOS 2021	\$ 760,147.00	\$ 209,270.56	\$ -	\$ -	0%	\$ 209,270.56	\$ -	\$ -	\$ 209,270.56	0%
FEIEF 2021	\$ -	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	0%	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	\$ 102,492.78	0%
I.S.R. 2021	\$ -	\$ 850,393.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 850,393.00	\$ -	\$ -	\$ 850,393.00	0%
PROAGUA MUNICIPAL 2021	\$ -	\$ 1,110,591.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,110,591.00	\$ -	\$ -	\$ 1,110,591.00	0%
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 131,433.90	\$ 1,718.07	\$ 6,290,437.09		\$ 776,030.67	\$ 14,569.50	\$ 1,051,911.62	\$ -	
FOFIS 2020	\$ -	\$ 122,861.90	\$ 72.76	\$ 65,515.10		\$ 94,560.74	\$ -	\$ -	\$ -	0%
REPO 2020	\$ -	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	0%
FGP 2020	\$ -	\$ 8,572.00	\$ 81.07	\$ 354,588.35		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FFM 2020	\$ -	\$ -	\$ 384.78	\$ 1,002,913.77		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
IEPS TABACOS 2020	\$ -	\$ -	\$ 8.51	\$ 41,811.05		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
IEPS GASOLINAS 2020	\$ -	\$ -	\$ 6.49	\$ 92,195.51		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
ISAN 2020	\$ -	\$ -	\$ 3.02	\$ 21,421.27		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CISAN 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,228.40		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FORTAMUN 2020	\$ -	\$ -	\$ 32.89	\$ 232,451.37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FAISM 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,035,441.10		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 1,057.14	\$ -		\$ 681,469.93	\$ 8,769.50	\$ 1,051,911.62	\$ -	0%
TOTALES:	\$ 94,565,025.75	\$ 39,253,372.43	\$ 2,284.91	\$ 29,553,332.91	75%	\$ 17,755,450.48	\$ 36,179.94	\$ 1,051,961.55	\$ 4,736,134.47	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.F.E.	\$ 4,800,000.00	\$ 1,593,325.60	30%
LAUDOS LABORALES	\$ 1,872,438.00	\$ 675,647.55	36%



ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
SANDRA LÓPEZ SERRANO



AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RICARDO JOSÉ ALGUN BARCO



REVISÓ
SINDICA PROCURADOR
PROFRA AIDA OLIVERA PEREZ

AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

MUNICIPIO DE: FRANCISCO I. MADERO, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL: 2021
AL 30 DE ABRIL DE 2021

° 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.
		OTROS BENEFICIARIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,630.75	\$ 5,192,172.38	\$ 566.74	\$ 2,747,290.85	53%	\$ 2,439,543.15	\$ 17,618.08	\$ 9,820.00	\$ 2,447,333.23	26%
Impuestos	\$ 3,522,582.85	\$ 2,774,578.00	\$ 566.74	\$ 2,747,290.85		\$ 2,439,543.15	\$ 17,618.08	\$ 9,820.00	\$ 2,447,333.23	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 1,989,598.30	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 427,996.08	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Colaboración Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS	\$ 84,117,079.78	\$ 20,386,829.36	\$ -	\$ 13,422,561.28	1.60	\$ 15,101,893.30	\$ 4,255.36	\$ 141,880.58	\$ 14,964,268.08	
F.G.P	\$ 29,211,532.00	\$ 8,808,716.64	\$ -	\$ 7,024,244.55	88%	\$ 1,901,726.11	\$ 3,089.56	\$ 120,343.58	\$ 1,784,472.09	24%
F.I.S.M.	\$ 12,747,470.00	\$ 5,036,604.80	\$ -	\$ -	6%	\$ 5,036,604.80	\$ -	\$ -	\$ 5,036,604.80	0%
FORTAMUN-DF	\$ 25,719,300.00	\$ 8,469,204.80	\$ -	\$ 5,976,283.06	71%	\$ 2,513,756.92	\$ 701.80	\$ 21,537.00	\$ 2,492,921.72	23%
FOFIR	\$ 1,219,336.00	\$ 378,327.33	\$ -	\$ -	0%	\$ 378,327.33	\$ -	\$ -	\$ 378,327.33	0%
FFM	\$ 12,769,193.00	\$ 4,314,738.03	\$ -	\$ 422,033.67	19%	\$ 3,892,704.38	\$ -	\$ -	\$ 3,892,704.38	3%
IEPS GASOLINAS	\$ 1,311,429.00	\$ 273,126.35	\$ -	\$ -	0%	\$ 273,126.35	\$ -	\$ -	\$ 273,126.35	0%
ISAN	\$ 227,347.00	\$ 93,772.11	\$ -	\$ -	0%	\$ 93,772.11	\$ -	\$ -	\$ 93,772.11	0%
COMPISAN	\$ 49,633.00	\$ 14,730.56	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,498.56	\$ 232.00	\$ -	\$ 14,730.56	0%
IEPS TABACOS	\$ 760,147.00	\$ 180,883.96	\$ -	\$ -	0%	\$ 180,883.96	\$ -	\$ -	\$ 180,883.96	0%
FEIEF 2021	\$ 102,492.78	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	0%	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	\$ 102,492.78	0%
I.S.R. 2021	\$ -	\$ 714,232.00	\$ -	\$ -	6%	\$ 714,000.00	\$ 232.00	\$ -	\$ 714,232.00	0%
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,584,416.71	\$ 103,059.98	\$ 1,496.73	\$ 6,290,437.09		\$ 777,373.34	\$ 13,525.50	\$ 1,120,871.62	\$ 267,182.26	
FOFIS 2020	\$ 160,009.44	\$ 94,487.98	\$ 49.62	\$ 65,515.10		\$ 94,537.60	\$ -	\$ -	\$ 94,537.60	0%
REPO 2020	\$ 439,871.16	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	0%
FGP 2020	\$ 354,507.28	\$ 8,572.00	\$ 81.07	\$ 354,588.35		\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	0%
FFM 2020	\$ 1,002,913.77	\$ -	\$ 384.78	\$ 1,002,913.77		\$ 18.22	\$ -	\$ -	\$ 18.22	0%
IEPS TABACOS 2020	\$ 41,804.34	\$ -	\$ 8.51	\$ 41,811.06		\$ 1.79	\$ -	\$ -	\$ 1.79	0%
IEPS GASOLINAS 2020	\$ 92,195.51	\$ -	\$ 6.49	\$ 92,195.51		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
ISAN 2020	\$ 21,421.27	\$ -	\$ 3.02	\$ 21,421.27		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CISAN 2020	\$ 4,228.40	\$ -	\$ -	\$ 4,228.40		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FORTAMUN 2020	\$ 232,420.37	\$ -	\$ 32.89	\$ 232,451.37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FAISM 2020	\$ 4,072,457.96	\$ -	\$ -	\$ 4,035,441.10		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FGP 2019	\$ -	\$ -	\$ 131.68	\$ -		\$ 488.01	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FFM 2019	\$ -	\$ -	\$ 11.11	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBRA PÚBLICA (BENEFICIARIOS) EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 162,587.21	\$ -	\$ 158.40	\$ -		\$ 166,324.65	\$ -	\$ -	\$ 166,324.65	0%
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 557.75	\$ -		\$ 515,048.69	\$ 7,725.50	\$ 1,120,871.62	\$ -	0%
TOTALES:	\$ 101,271,935.24	\$ 33,602,061.72	\$ 2,063.47	\$ 22,460,289.22		\$ 15,116,786.65	\$ 17,883.94	\$ 1,272,580.20	\$ 17,678,783.57	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	CUMULADO	%
C.F.E.	4,800,000.00	\$ 1,744,638.20	30%
LAUDOS LABORALES	2,167,212.28	\$ 538,000.00	25%

ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
L.C.E. SANDRA LÓPEZ SERRANO
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. RICARDO JOSÉ OLGUÍN PARDO
AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

REVISÓ:
SINDICA PROCURADOR
PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI
SINDICO PROCURADOR
FRANCISCO I. MADERO