

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C=D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTROS PERDIDAS ACUMULADOS	%	SALDOS EN CARGA BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,638.75	\$ 10,849,840.33	\$ -	\$ 10,152,063.94	94%	\$ 831,122.11	\$ 7,212.37	\$ 127,317.67	\$ 711,016.81	96%
Impuestos	\$ 3,522,582.85	\$ 4,393,591.12	\$ -	\$ 10,152,063.94		\$ 831,122.11	\$ 7,212.37	\$ 127,317.67	\$ 711,016.81	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 4,638,293.34	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 1,160,344.37	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Productos	\$ -	\$ 657,611.50	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Colaboracion Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS	\$ 79,745,402.21	\$ 82,658,828.01	\$ 29,288.63	\$ 72,924,762.59		\$ 8,079,102.17	\$ 2,669,543.69	\$ 927,794.87	\$ 9,820,850.99	
F.G.P 2021	\$ 26,444,293.00	\$ 24,895,554.58	\$ -	\$ 24,892,538.86	100%	\$ 43,431.05	\$ 424,208.88	\$ 407,127.27	\$ 60,512.86	94%
F.I.S.M. 2021	\$ 12,591,512.00	\$ 12,591,512.00	\$ 13,831.60	\$ 9,710,370.42	77%	\$ 2,058,062.97	\$ 860,370.99	\$ 32,460.78	\$ 2,885,973.18	77%
FORTAMUN-DF 2021	\$ 25,407,614.43	\$ 25,407,614.43	\$ 10,140.13	\$ 25,340,766.24	100%	\$ 273,040.82	\$ -	\$ 196,052.50	\$ 76,988.32	100%
FOFIR 2021	\$ 1,057,470.00	\$ 874,555.70	\$ 1,044.67	\$ 778,319.62	73%	\$ 147,650.40	\$ 4,788.00	\$ -	\$ 55,157.65	74%
FFM 2021	\$ 12,329,603.00	\$ 12,234,897.68	\$ 0.19	\$ 7,374,468.17	60%	\$ 3,748,946.21	\$ 1,242,141.34	\$ 130,657.85	\$ 4,860,429.70	60%
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 1,167,126.00	\$ 825,227.61	\$ 792.59	\$ 519,099.40	44%	\$ 306,920.80	\$ -	\$ -	\$ 306,920.80	44%
ISAN 2021	\$ 161,698.00	\$ 274,695.42	\$ 312.69	\$ 227,103.00	140%	\$ 70,493.11	\$ 178.00	\$ 22,766.00	\$ 47,905.11	140%
COMPISAN 2021	\$ 44,192.00	\$ 44,196.85	\$ 28.26	\$ 23,559.20	53%	\$ 20,665.91	\$ -	\$ -	\$ 20,665.91	53%
IEPS TABACOS 2021	\$ 439,401.00	\$ 422,313.78	\$ 490.49	\$ 392,426.11	89%	\$ 69,213.01	\$ -	\$ 38,834.85	\$ 30,378.16	89%
FEIEF 2021	\$ 102,492.78	\$ 447,518.87	\$ -	\$ 283,440.17	277%	\$ 39,865.52	\$ 137,856.48	\$ 13,443.30	\$ 164,078.70	277%
I.S.R. 2021	\$ -	\$ 2,251,953.38	\$ 2,648.01	\$ 1,142,617.71	0%	\$ 1,114,583.68	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 1,111,983.68	0%
PROAGUA MUNICIPAL 2021	\$ -	\$ 1,110,591.00	\$ -	\$ 1,110,591.00	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
PROAGUA FEDERAL 2021	\$ -	\$ 1,109,526.85	\$ -	\$ 1,108,462.69	0%	\$ 29,758.83	\$ -	\$ 28,694.67	\$ 1,064.16	0%
I.S.R. - E.B.I. 2021	\$ -	\$ 168,669.86	\$ -	\$ 12,000.00	0%	\$ 156,669.86	\$ -	\$ -	\$ 156,669.86	0%
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,584,416.71	\$ 131,433.90	\$ 3,067.09	\$ 6,377,917.33		\$ 712,705.37	\$ 14,337.50	\$ 1,051,911.61	\$ 164,889.86	0%
FOFIS 2020	\$ 160,009.44	\$ 122,861.90	\$ 126.53	\$ 152,995.34	96%	\$ 35,508.19	\$ -	\$ -	\$ -	96%
REPO 2020	\$ 439,871.16	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FGP 2020	\$ 354,507.28	\$ 8,572.00	\$ 81.07	\$ 354,588.35	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FFM 2020	\$ 1,002,913.77	\$ -	\$ 384.78	\$ 1,002,913.77	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
IEPS TABACOS 2020	\$ 41,804.34	\$ -	\$ 8.51	\$ 41,811.06	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
IEPS GASOLINAS 2020	\$ 92,195.51	\$ -	\$ 6.49	\$ 92,195.51	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
ISAN 2020	\$ 21,421.27	\$ -	\$ 3.02	\$ 21,421.27	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
CISAN 2020	\$ 4,228.40	\$ -	\$ -	\$ 4,228.40	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FORTAMUN 2020	\$ 232,420.37	\$ -	\$ 32.89	\$ 232,451.37	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
FAISM 2020	\$ 4,072,457.96	\$ -	\$ -	\$ 4,035,441.10	99%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	99%
OBRA PÚBLICA (BENEFICIARIOS) EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 162,587.21	\$ -	\$ 463.61	\$ -	0%	\$ 164,889.86	\$ -	\$ -	\$ 164,889.86	0%
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 1,888.78	\$ -	0%	\$ 512,307.32	\$ 14,337.50	\$ 1,051,911.61	\$ -	0%
TOTALES:	\$ 98,899,457.87	\$ 93,640,102.24	\$ 32,355.72	\$ 89,454,743.88		\$ 9,622,929.66	\$ 2,691,093.56	\$ 2,107,024.15	\$ 10,696,757.66	

IR REDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	REALIZADO	%
C.F.E.	\$ 5,771,679.73	\$ 5,771,679.73	100%
LAUDOS LABORALES	\$ 3,071,111.48	\$ 3,071,111.48	100%

ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
M. SANDRA LÓPEZ SERRANO
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRANCISCO VOSUPELCOIN WARD
AYUNTAMIENTO
2020-2024

REVISÓ:
SÍNDICA PROCURADOR
PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI
AYUNTAMIENTO
2020 - 2024

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL: 2021
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				AVANCE %
		Otros Beneficios	Generados Acumulados	Gastos y Pérdidas Acumulados	%	Saldo en Caja Bancos	Deudoras de Activo	Acreedoras de Pasivo	Diferencia A+B-C=0	
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,638.75	\$ 9,876,761.85	\$ 566.74	\$ 8,139,159.17	82%	\$ 1,542,620.79	\$ 220,429.42	\$ 14,032.00	\$ 1,749,018.21	77%
Impuestos	\$ 3,522,582.85	\$ 4,007,562.62	\$ 566.74	\$ 8,139,159.17		\$ 1,542,620.79	\$ 220,429.42	\$ 14,032.00	\$ 1,749,018.21	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 4,325,013.74	-	-		-	-	-	-	
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 1,027,512.49	-	-		-	-	-	-	
Productos	-	\$ 516,673.00	-	-		-	-	-	-	
Ingresos por Ventas	-	-	-	-		-	-	-	-	
Colaboración Fiscal	\$ 2,700.00	-	-	-		-	-	-	-	
OTROS	\$ 79,745,402.21	\$ 75,105,791.82	\$ 1,915.77	\$ 56,611,506.50		\$ 18,578,509.79	\$ 640,429.77	\$ 722,738.47	\$ 18,496,201.09	
F.G.P 2021	\$ 26,444,293.00	\$ 20,960,485.11	-	\$ 21,396,169.95	102%	\$ 102,313.71	\$ 1,045.24	\$ 539,094.07	\$ 435,735.12	81%
F.I.S.M. 2021	\$ 12,591,512.00	\$ 12,591,512.00	\$ 0.31	\$ 7,337,727.91	46%	\$ 5,131,497.23	\$ 178,127.69	\$ 55,840.52	\$ 5,253,784.40	59%
FORTAMUN-DF 2021	\$ 25,407,614.43	\$ 23,290,313.20	\$ 1,915.27	\$ 20,017,646.39	81%	\$ 3,302,965.20	\$ 1,321.94	\$ 29,655.37	\$ 3,274,631.77	79%
FOFIR 2021	\$ 1,057,470.00	\$ 829,996.29	-	-	0%	\$ 849,054.11	-	\$ 19,057.82	\$ 829,996.29	0%
FFM 2021	\$ 12,329,603.00	\$ 11,240,898.92	\$ 0.19	\$ 5,705,932.48	46%	\$ 5,598,000.97	-	\$ 63,034.59	\$ 5,534,966.38	46%
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 1,167,126.00	\$ 745,752.94	-	\$ 469,228.20	60%	\$ 276,524.74	-	\$ 0.30	\$ 276,525.04	40%
ISAN 2021	\$ 161,698.00	\$ 253,223.63	-	-	0%	\$ 253,223.63	-	-	\$ 253,223.63	0%
COMPISAN 2021	\$ 44,192.00	\$ 40,508.97	-	\$ 23,559.20	49%	\$ 16,949.77	-	-	\$ 16,949.77	53%
IEPS TABACOS 2021	\$ 439,401.00	\$ 385,470.53	-	-	0%	\$ 385,470.53	-	-	\$ 385,470.53	0%
FEIEF 2021	\$ 102,492.78	\$ 309,662.39	-	\$ 92,363.84	31%	\$ 10,128.94	\$ 207,169.61	-	\$ 217,298.55	90%
I.S.R. 2021	-	\$ 2,075,836.00	-	\$ 327,184.00	16%	\$ 1,748,652.00	-	-	\$ 1,748,652.00	0%
PROAGUA MUNICIPAL 2021	-	\$ 1,110,591.00	-	\$ 1,110,591.00	100%	-	-	-	\$ -	0%
PROAGUA FEDERAL 2021	-	\$ 1,109,526.85	-	\$ 131,103.59	12%	\$ 741,714.37	\$ 252,765.29	\$ 16,056.40	\$ 978,423.26	0%
I.S.R. - E.B.I. 2021	-	\$ 162,014.59	-	-	-	\$ 162,014.59	-	-	\$ 162,014.59	0%
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,584,416.71	\$ 131,433.90	\$ 3,067.09	\$ 6,377,917.33		\$ 712,705.37	\$ 14,337.50	\$ 1,051,911.61	\$ 164,889.86	0%
FOFIS 2020	\$ 160,009.44	\$ 122,861.90	\$ 126.53	\$ 152,995.34		\$ 35,508.19	-	-	\$ -	96%
REPO 2020	\$ 439,871.16	-	\$ 71.41	\$ 439,871.16		-	-	-	\$ -	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	-	\$ 463.61	-		\$ 164,889.86	-	-	\$ 164,889.86	0%
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	\$ 1,888.78	-		\$ 512,307.32	\$ 14,337.50	\$ 1,051,911.61	\$ -	0%
TOTALES:	\$ 96,899,457.67	\$ 85,113,987.57	\$ 5,549.60	\$ 71,128,583.00		\$ 20,833,835.95	\$ 875,196.69	\$ 1,788,682.08	\$ 20,410,109.16	

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.F.E.	\$ 5,471,679.73	\$ 5,471,679.73	100%
LAUDOS LABORALES	\$ 3,049,233.15	\$ 3,049,233.15	100%

ELABORÓ:
[Firma]
TESORERO MUNICIPAL
C.E. SANDRA LÓPEZ SERRANO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
[Firma]
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. RICARDO JUSTO EL GUINERANCO, MADERO, HGO.

REVISÓ:
SÍNDICA PROCURADOR
PROFRA. AIDA OLVERA PERCASTEGUI

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

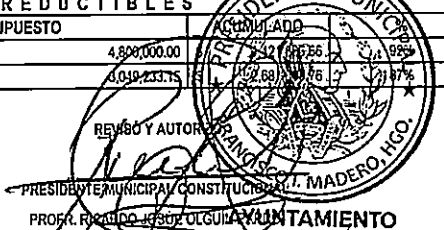
Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				AVANCE % FIN.
		INGRESOS Y 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)	DIFERENCIA (A-B-C-D)	
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,638.75	\$ 9,041,825.24	\$ 566.74	\$ 7,263,795.16	8%	\$ 1,575,902.67	\$ 223,043.28	\$ 27,941.00	\$ 1,771,004.95	69%
Impuestos	\$ 3,522,582.85	\$ 3,751,066.12	\$ 566.74	\$ 7,263,795.16		\$ 1,575,902.67	\$ 223,043.28	\$ 27,941.00	\$ 1,771,004.95	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 3,987,547.94	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 857,536.18	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Productos	\$ -	\$ 445,675.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Colaboracion Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS	\$ 79,745,401.78	\$ 69,796,751.63	\$ 0.50	\$ 48,697,700.51		\$ 20,932,650.76	\$ 883,924.97	\$ 744,402.76	\$ 21,072,172.97	
F.G.P 2021	\$ 26,444,293.00	\$ 19,206,286.00	\$ -	\$ 19,609,672.95	102%	\$ 96,667.24	\$ 1,322.56	\$ 493,694.37	\$ 395,704.57	74%
F.I.S.M. 2021	\$ 12,591,512.00	\$ 12,591,514.00	\$ 0.31	\$ 4,636,419.05	37%	\$ 7,824,285.35	\$ 178,127.69	\$ 47,317.78	\$ 7,955,095.26	37%
FORTAMUN-DF 2021	\$ 25,407,614.00	\$ 21,173,012.00	\$ -	\$ 18,232,818.94	86%	\$ 2,973,717.77	\$ 1,921.80	\$ 35,396.37	\$ 2,940,243.20	72%
FOFIR 2021	\$ 1,057,470.00	\$ 785,488.30	\$ -	\$ -	0%	\$ 804,546.12	\$ -	\$ 19,057.82	\$ 785,488.30	0%
FFM 2021	\$ 12,329,603.00	\$ 10,244,303.96	\$ 0.19	\$ 5,247,764.60	42%	\$ 5,040,583.93	\$ -	\$ 37,921.73	\$ 5,002,662.20	43%
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 1,167,126.00	\$ 682,331.54	\$ -	\$ 469,228.20	69%	\$ 279,458.74	\$ -	\$ 66,355.40	\$ 213,103.34	40%
ISAN 2021	\$ 161,698.00	\$ 230,175.57	\$ -	\$ -	0%	\$ 230,175.57	\$ -	\$ -	\$ 230,175.57	0%
COMPISAN 2021	\$ 44,192.00	\$ 36,826.34	\$ -	\$ 23,559.20	64%	\$ 13,267.14	\$ -	\$ -	\$ 13,267.14	53%
IEPS TABACOS 2021	\$ 439,401.00	\$ 347,445.86	\$ -	\$ -	0%	\$ 347,445.86	\$ -	\$ -	\$ 347,445.86	0%
FEIEF 2021	\$ 102,492.78	\$ 309,662.39	\$ -	\$ 18,560.00	6%	\$ 83,932.78	\$ 207,169.61	\$ -	\$ 291,102.39	18%
I.S.R. 2021	\$ -	\$ 1,928,854.00	\$ -	\$ 156,106.00	8%	\$ 1,772,748.00	\$ -	\$ -	\$ 1,772,748.00	0%
PROAGUA MUNICIPAL 2021	\$ -	\$ 1,110,591.00	\$ -	\$ 303,571.57	27%	\$ 315,561.62	\$ 495,383.31	\$ 3,925.50	\$ 807,019.43	0%
PROAGUA FEDERAL 2021	\$ -	\$ 1,109,526.85	\$ -	\$ -		\$ 1,109,526.85	\$ -	\$ -	\$ 1,109,526.85	0%
I.S.R. - E.B.I. 2021	\$ -	\$ 40,733.79	\$ -	\$ -		\$ 40,733.79	\$ -	\$ 40,733.79	\$ -	0%
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,584,416.71	\$ 131,433.50	\$ 2,818.89	\$ 6,377,917.33		\$ 713,153.17	\$ 16,108.40	\$ 1,051,911.61	\$ 168,003.28	0%
FOFIS 2020	\$ 160,009.44	\$ 122,861.90	\$ 119.08	\$ 152,995.34		\$ 35,500.74	\$ -	\$ -	\$ -	96%
REPO 2020	\$ 439,871.16	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ -	\$ 3,162.80	\$ -	\$ 3,162.80	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	\$ -	\$ 414.23	\$ -		\$ 164,840.48	\$ -	\$ -	\$ 164,840.48	0%
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 1,697.41	\$ -		\$ 512,811.95	\$ 12,945.60	\$ 1,051,911.61	\$ -	0%
TOTALES:	\$ 95,899,457.24	\$ 78,970,010.77	\$ 3,386.13	\$ 62,339,413.00		\$ 22,211,705.66	\$ 1,123,076.65	\$ 1,824,255.37	\$ 23,011,191.20	3%



CONCEPTO
 C.F.E. \$ 4,800,000.00
 LAUDOS LABORALES \$ 4,019,233.75

ELABORÓ:
 TESORERO MUNICIPAL
 SANDRA LÓPEZ SERRANO



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PROF. FRANCISCO JOSÉ OLGUÍN RAMÍREZ
 2020-2024



REVISÓ:
 SÍNDICA PROCURADOR
 PROF. AIDA OLVERA PERCOSTEGUI

2020-2024