

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EJERCICIO FISCAL 2023

° 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.
		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)		
ING. PROPIOS	1,731,451.29	1,459,757.26	0.00	976,662.47	67%	483,094.79	293,949.61	0.00		293,949.61	56%
Impuestos	613,488.17	634,333.57									
Derechos	685,032.26	548,532.68									
Aprovechamientos	405,350.86	155,184.01									
Productos	27,580.00	121,707.00									
F.G.P	30,857,854.39	39,589,282.07	0.00	39,589,282.07	100%	\$0.00	1.00		1,276,927.15	-1,276,926.15	128%
F.I.S.M.	55,565,022.00	60,687,933.00	0.00	33,551,006.78	55%	\$27,136,926.22	21,810,623.84	2,795,955.30	49,406.69	24,557,172.45	60%
FORTAMUN-DF	14,007,665.65	16,807,259.00	0.00	16,530,102.59	98%	\$277,156.41	277,156.41		134,917.36	142,239.05	118%
FOMENTO MUNICIPAL	14,214,539.10	15,201,266.01	0.00	15,136,831.74	100%	\$64,434.27	64,434.27			64,434.27	106%
IEPS TABACOS	518,327.01	693,345.64	0.00	689,580.82	99%	\$3,764.82	3,764.82			3,764.82	133%
COMPENSACION ISAN	45,843.84	57,589.79	0.00	52,908.05	92%	\$4,681.74	4,681.74			4,681.74	115%
ISAN	480,007.00	473,712.88	0.00	461,526.50	97%	\$12,186.38	12,186.38			12,186.38	96%
IEPS GASOLINA	492,680.28	681,952.36	0.00	681,812.29	100%	\$140.07	140.07			140.07	138%
FISCALIZACION	1,164,026.65	1,337,602.16	0.00	1,336,040.30	100%	\$1,561.86	1,561.86			1,561.86	115%
ISR participaciones	83,811.89	78,285.37	0.00	73,555.16	94%	\$4,730.21	4,730.21			4,730.21	88%
COMPENSACION	960,890.00	812,774.59	0.00	811,623.47	100%	\$1,151.12	1,151.12			1,151.12	84%
PROAGUA FEDERACION	2,518,114.60	998,839.09	0.00	998,304.00	100%	\$535.09	535.09			535.09	40%
PROAGUA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,576.80	100%	\$423.20	423.19		1,999,576.81	-1,999,153.62	100%
TOTALES:	124,640,233.70	140,879,599.22		112,888,813.04		27,990,786.18	22,475,339.61	2,795,955.30	3,460,828.01	21,810,466.90	

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	AVANCE %
EJEMPLO:			#DIV/0!
C.N.A.	58,656.00	0.00	0%
LUZ	2,124,739.30	1,783,553.24	84%
CLORACIÓN	423,634.45	0.00	0%

ELABORÓ:

REVISÓ

Vo. Bo.

C. CHRISTIAN RUBICELA MENDEZ LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. EDITH MENDEZ SANCHEZ  
SINDICO PROCURADOR

LIC. RICARDO GARCIA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

## CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:</b>	Especificar el nombre de la Entidad.
<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	Indicar el ejercicio fiscal correspondiente
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Nombre de los fondos y ejercicio que maneja el sujeto de revisión.
<b>APROBADO / MODIFICADO ANUAL:</b>	Refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Presupuesto de Egresos y sus anexos, o bien, la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
<b>CUENTAS DE RESULTADOS:</b>	Indicar los Ingresos y otros beneficios acumulados, los Intereses Generados acumulados o los Gastos y otras pérdidas acumulados, el porcentaje y los Ingresos y otros beneficios pendientes de erogar.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS:</b>	Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.
<b>INTERESES GENERADOS ACUMULADOS:</b>	Representa el importe de los rendimientos financieros y/o intereses bancarios generados por el manejo de las cuentas bancarias de los de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS:</b>	Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.
<b>%:</b>	Representa el porcentaje de la aplicación de los ingresos, otros beneficios acumulados e intereses generados, y se calcula dividiendo los gastos y otras pérdidas entre los ingresos (mas intereses).
<b>POR EROGAR:</b>	Importe de ingresos y otros beneficios pendientes de erogar.
<b>CUENTAS DE BALANCE:</b>	Indicar los saldos en caja y bancos, las cuentas deudoras de activo, acreedoras de pasivo y la diferencia.
<b>SALDOS EN CAJA Y BANCOS:</b>	Importe reflejado en caja y bancos al mes que se reporta.
<b>DEUDORAS DE ACTIVO:</b>	Sumatoria de las cuentas deudoras de cada fuente de financiamiento.
<b>ACREEDORAS DE PASIVO:</b>	Sumatoria de las cuentas acreedoras de cada fuente de financiamiento.
<b>DIFERENCIA:</b>	Sumatoria de las cuentas de Activo menos Pasivo igual a Recursos por Erogar.
<b>AVANCE %:</b>	Representa el porcentaje de la aplicación de recursos respecto al presupuesto aprobado/modificado, y se calcula dividiendo los gastos y otras pérdidas entre el presupuesto aprobado/modificado anual.
<b>IRREDUCTIBLES:</b>	Gastos que el Municipio debe hacer de manera mensual.
<b>CONCEPTO:</b>	Nombre de la cuenta.
<b>PRESUPUESTO:</b>	Importe total presupuestado para cada concepto.
<b>ACUMULADO</b>	Importe total ejercido al mes que se reporta.
<b>AVANCE %</b>	Porcentaje reflejado entre lo presupuestado y lo acumulado, y se calcula dividiendo el acumulado entre el presupuesto
<b>ELABORÓ:</b>	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
<b>REVISÓ:</b>	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.
<b>Vo.Bo.</b>	Incluir el nombre y firma de la persona que revisó el formato.



