

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

EJERCICIO FISCAL 2023

° Nota: anexas 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
ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:	Especificar el nombre de la Entidad.
EJERCICIO FISCAL:	Indicar el ejercicio fiscal correspondiente
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Nombre de los fondos y ejercicio que maneja el sujeto de revisión.
APROBADO / MODIFICADO ANUAL:	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.
CUENTAS DE RESULTADOS:	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.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS:	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.
INTERESES GENERADOS ACUMULADOS:	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.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS:	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.
%:	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).
POR EROGAR:	Importe de ingresos y otros beneficios pendientes de erogar.
CUENTAS DE BALANCE:	Indicar los saldos en caja y bancos, las cuentas deudoras de activo, acreedoras de pasivo y la diferencia.
SALDOS EN CAJA Y BANCOS:	Importe reflejado en caja y bancos al mes que se reporta.
DEUDORAS DE ACTIVO:	Sumatoria de las cuentas deudoras de cada fuente de financiamiento.
ACREEDORAS DE PASIVO:	Sumatoria de las cuentas acreedoras de cada fuente de financiamiento.
DIFERENCIA:	Sumatoria de las cuentas de Activo menos Pasivo igual a Recursos por Erogar.
AVANCE %:	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.
IRREDUCTIBLES:	Gastos que el Municipio debe hacer de manera mensual.
CONCEPTO:	Nombre de la cuenta.
PRESUPUESTO:	Importe total presupuestado para cada concepto.
ACUMULADO	Importe total ejercido al mes que se reporta.
AVANCE %	Porcentaje reflejado entre lo presupuestado y lo acumulado, y se calcula dividiendo el acumulado entre el presupuesto
ELABORÓ:	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
REVISÓ:	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.
Vo.Bo.	Incluir el nombre y firma de la persona que revisó el formato.

