

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 2023

FR-01

o Nota: anexo 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 PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
Impuestos	1,890,000.00	2,364,412.45	40.18	2,039,526.51	86%	325,386.94	325,426.12	0.00	0.00	325,426.12	113%
Derechos	447,692.00	462,039.59									
Aprovechamientos	1,299,338.00	1,706,513.87									
Productos	28,000.00	1,550.00									
Ingresos por Ventas	55,000.00	194,909.00									
otros											
F.G.P	22,546,883.00	29,657,466.12	56.55	26,999,518.76		2,657,947.36	3,260,497.19	0.00	-602,219.83	3,862,407.02	120%
F.F.M	27,413,340.00	28,580,079.31	79.72	28,483,565.26		99,514.05	1,203,346.43	1,103,832.38	0.00	2,307,178.81	104%
FOFIR	13,493,950.00	13,801,649.64	292,054.00	14,039,703.64		-292,054.00	2,834,746.91	0.00	2,834,746.91	0.00	105%
I.E.P TABACOS	372,178.00	577,207.06	-25,356.28	441,380.32		135,006.74	111,550.46	0.00	0.00	111,550.46	119%
INSENVITO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	350,927.00	298,300.30	25,472.32	248,751.86		50,546.02	76,266.04	0.00	0.00	76,266.04	71%
FEIEF	0.00	2,399,938.55	11.49	0.00		2,399,938.55	2,023,024.60	376,914.25	0.00	2,399,938.85	119%
FONDO DE COMPENSACION	0.00	226,203.41	-46,390.41	0.00		226,203.41	179,813.00	0.00	0.00	179,813.00	34%
BAJADO DE RISR	2,324,078.00	2,323,387.95	0.00	735,359.67		1,533,428.31	356,543.17	0.00	0.00	356,543.17	100%
F.I.S.M	15,053,587.00	15,053,587.09	0.00	15,053,587.09		0.00	5,300,110.04	0.00	5,300,110.04	0.00	100%
FORAMIN-OF	4,262,184.00	4,262,184.00	0.96	4,103,797.00		158,387.00	623,823.03	0.00	0.00	623,823.03	98%
L.S.A.N	139,776.00	377,539.55	11.34	245,102.09		132,437.49	132,448.83	0.00	0.00	132,448.83	173%
ISAN COMPENSACION	36,427.00	45,717.98	1.13	21,528.09		24,191.89	24,193.02	0.00	0.00	24,193.02	59%
ISR EMALACION POR LA VENTA DE BIENES INMUEBL	0.00	52,954.54	1.71	2,436.00		50,518.54	50,520.25	0.00	0.00	50,520.25	100%
PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALD	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES:	87,791,891.00	100,232,208.91		82,728,824.31		7,593,374.60	16,502,023.99	1,480,746.83	7,681,024.12	10,291,732.50	#DIV/0!
RECIBIR 2022	597,486.00	597,486.00		543,932.00		47,534.00	47,534.00	0.00	0.00	47,534.00	92%
otros											
F.G.P 2022	2,285,821.00	2,285,821.00		2,029,890.45		256,130.55	256,130.55	0.00	0.00	256,130.55	89%
F.F.M-2022	749,717.89	749,717.89		691,113.94		58,604.05	58,604.05	0.00	0.00	58,604.05	92%
FOFIR-2022	6,544,825.24	6,544,825.24		4,180,339.55		2,364,485.69	2,364,485.69	0.00	0.00	2,364,485.69	64%
I.E.P S TABACOS 2022	665.19	665.19	4.41	-4.41		669.90	669.60	0.00	0.00	669.60	-1%
INSENVITO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA-2022	7,781.20	7,781.20		-4.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
FEIEF -2021	100,000.00	100,000.00		41,231.59		58,768.41	58,768.41	0.00	0.00	58,768.41	41%
FEIEF -2022	82,199.96	82,199.96		62,189.47		1.09	1.09	0.00	0.00	1.09	100%
FONDO DE COMPENSACION -2022	295,736.15	295,736.15	42.41	-42.41		295,781.56	295,780.56	0.00	0.00	295,780.56	9%
FONDO DE COMPENSACION -2021	50,188.23	50,188.23	49.02	-19.02		50,207.25	50,207.25	0.00	0.00	50,207.25	9%
L.S.A.N-2022	92,023.47	92,023.47		78,872.14		13,151.33	13,151.33	0.00	0.00	13,151.33	89%



CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL 2023

FR-01

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				Avance %
		Ingresos y otros Beneficios Acumulados	Intereses Generados Acumulados	Gastos y otras Perdas Acumulados	%	Por Erogar (D)	Saldo en Caja y Bancos (A)	Deudoras de Activo (B)	Acreedoras de Pasivo (C)	
ISR COMPENSACION 2022	16,682.20	16,682.20	2.00	-2.00		16,682.20	16,682.20	0.00	0.00	0%
ISR ENAJENACIÓN POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES	80,146.38	80,146.38		40,900.44		30,245.92	30,245.92	0.00	0.00	62%
ISR ENAJENACIÓN POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES	56,682.65	56,682.65		30,439.61		26,242.24	26,242.24	0.00	0.00	54%
TOTALES:	10,871,725.88	10,871,725.88	67.84	7,683,204.08	0.00	3,218,521.80	3,218,521.80	0.00	0.00	6.79
TOTALES:	98,653,576.88	111,163,894.79	67.84	100,382,038.30	0.00	10,721,896.40	19,720,551.79	1,480,246.63	7,691,024.12	13,510,274.30

IRREDUCIBLES

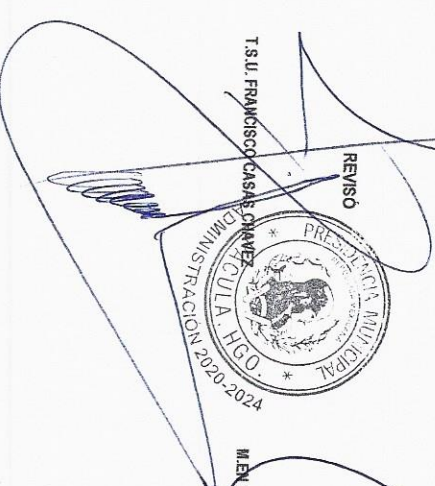
CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
LUZ	\$4,250,043.56	\$5,097,308.92	120%
CLORACION	\$50,000.00	\$59,656.00	73%

ELABORÓ:



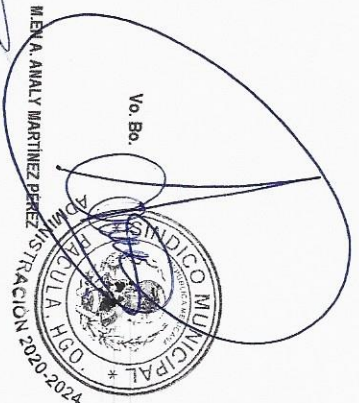

LIC. TIMOTEO GONZÁLEZ
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

REVISÓ:




T.S.U. FRANCISCO CASAS CHAVES
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Vo. Bo.




M.E.N.A. ANAY MARTÍNEZ PÉREZ
ADMINISTRACIÓN 2020-2024