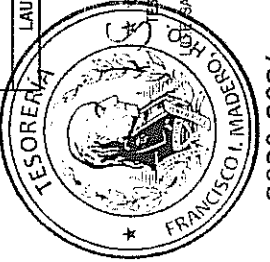


o Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

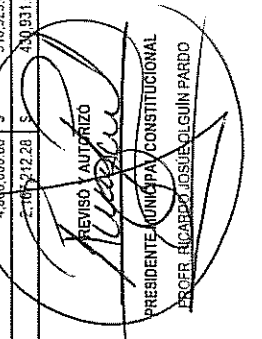
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CIENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.	
		OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C=D		
INGRESOS PROPIOS											
Impuestos	\$ 10,569,638.75	\$ 4,022,957.00	\$ 566.74	\$ 2,102,737.57	19%	\$ 2,505,553.05	\$ 15,547.48	\$ -	\$ 2,521,100.53	20%	
Derechos	\$ 3,522,592.85	\$ 2,493,819.00	\$ 566.74	\$ 2,102,737.57		\$ 2,505,553.05	\$ 15,547.48	\$ -	\$ 2,521,100.53		
Aprovechamientos	\$ 6,347,999.90	\$ 1,747,022.35	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Productos	\$ 696,356.00	\$ 381,316.65	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Colaboracion Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
OTROS											
F.G.P 2021	\$ 79,745,401.78	\$ 20,642,321.04	\$ -	\$ 9,135,544.00		\$ 11,652,680.44	\$ 4,024.36	\$ 150,366.86	\$ 10,690,953.16		
F.I.S.M. 2021	\$ 26,444,293.00	\$ 6,013,489.06	\$ -	\$ 5,147,829.20	98%	\$ 1,012,947.16	\$ 3,990.56	\$ 150,366.86	\$ 865,673.86	19%	
FORTAMUN-DF 2021	\$ 12,501,512.00	\$ 3,777,453.60	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,777,453.60	\$ -	\$ -	\$ 3,777,453.60	0%	
FORIR 2021	\$ 25,407,614.00	\$ 6,351,903.60	\$ -	\$ 3,987,714.86	63%	\$ 2,363,486.90	\$ 701.80	\$ -	\$ 2,364,188.70	16%	
FFM 2021	\$ 1,057,470.00	\$ 133,524.10	\$ -	\$ -	0%	\$ 133,524.10	\$ -	\$ -	\$ 133,524.10	0%	
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 12,329,603.00	\$ 3,103,117.09	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,103,117.09	\$ -	\$ -	\$ 3,103,117.09	0%	
ISAN 2021	\$ 161,660.00	\$ 73,380.17	\$ -	\$ -	0%	\$ 214,045.95	\$ -	\$ -	\$ 73,380.17	0%	
COMPISAN 2021	\$ 44,192.00	\$ 11,047.92	\$ -	\$ -	0%	\$ 10,815.92	\$ 232.00	\$ -	\$ 11,047.92	0%	
IEPS TABACOS 2021	\$ 439,401.00	\$ 147,624.77	\$ -	\$ -	0%	\$ 147,624.77	\$ -	\$ -	\$ 147,624.77	0%	
FEIEF 2021	\$ 102,492.78	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	9%	\$ 102,492.78	\$ -	\$ -	\$ 102,492.78	0%	
i.S.R. 2021	\$ -	\$ 714,232.00	\$ -	\$ -	6%	\$ 714,232.00	\$ 232.00	\$ -	\$ 714,232.00	0%	
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,594,416.71	\$ -	\$ 2,911.32	\$ 6,290,437.09		\$ 952,167.12	\$ -	\$ -	\$ 289,814.99		
FORIS 2020	\$ 160,009.44	\$ -	\$ 27.10	\$ 65,515.10		\$ 94,515.16	\$ -	\$ -	\$ 94,515.16	41%	
REFO 2020	\$ 439,871.16	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
FGP 2020	\$ 354,507.28	\$ -	\$ 81.07	\$ 354,588.35		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
FFM 2020	\$ 1,002,913.77	\$ -	\$ 384.78	\$ 1,002,913.77		\$ 18.22	\$ -	\$ -	\$ 18.22	100%	
IEPS TABACOS 2020	\$ 41,804.34	\$ -	\$ 0.51	\$ 41,811.06		\$ 1.79	\$ -	\$ -	\$ 1.79	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%	
PAISN 2020	\$ 4,072,467.96	\$ -	\$ 1,629.33	\$ 4,035,441.10		\$ 38,646.24	\$ -	\$ -	\$ 38,646.24	99%	
OBRA PÚBLICA (BENEFICIARIOS) EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 162,507.21	\$ -	\$ 666.64	\$ -		\$ 166,633.59	\$ -	\$ -	\$ 166,633.58	0%	
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 652,352.13	\$ -	\$ -	\$ 1,120,871.62	0%	
TOTALES:	\$ 96,989,457.24	\$ 25,265,278.04	\$ 3,478.06	\$ 17,528,718.74		\$ 15,110,608.81	\$ 19,571.84	\$ 150,366.86	\$ 4,736,134.47		

IRREDUCTIBLES

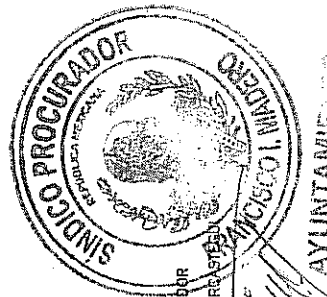
CONCEPTO	ACUMULADO	%
PRESUPUESTO	\$ 4,000,000.00	15%
LAUDOS LABORALES	\$ 2,107,122.28	20%



ELABORÓ:
SANDRA LÓPEZ SERRANO



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
PROF. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO



REVISÓ:
SINDICA PROCURADOR
PROFRA. AIDA OLVERA PEREZ

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL: 2021
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FR-01

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			Diferencia A+B+C = D	Avance % FIN.
	Aprobado / Modificado Anual	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)		
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,636.75	\$ 3,629,959.30	\$ 566.73	\$ 1,480,663.36		\$ 2,210,439.57	\$ 26,799.31	\$ 99,433.00	\$ 2,139,005.08	
Impuestos	\$ 3,522,582.85	\$ 2,137,557.00	\$ 366.73	\$ 1,489,663.36		\$ 2,210,439.57	\$ 26,799.31	\$ 99,433.00	\$ 2,139,005.08	
Derechos	\$ 6,347,599.90	\$ 1,253,595.50								
Aprovechamientos	\$ 696,356.00	\$ 239,906.00								
Productos										
Ingresos por Ventas										
Colaboración Fiscal	\$ 2,700.00									
OTROS	\$ 84,015,307.00	\$ 13,772,102.79		\$ 5,499,994.22		\$ 0,493,814.12	\$ 82,302.00	\$ 209,362.79	\$ 8,366,731.33	
F.G.P. 2021	\$ 29,211,632.00	\$ 4,386,086.14		\$ 3,320,426.95		\$ 1,319,042.04		\$ 167,315.07	\$ 1,151,726.97	
F.I.S.M. 2021	\$ 12,747,470.00	\$ 2,916,302.40				\$ 2,516,302.40			\$ 2,516,302.40	
FORTAMUN-DF 2021	\$ 25,719,300.00	\$ 4,234,502.40		\$ 2,170,557.27		\$ 2,015,487.63	\$ 82,302.00	\$ 42,067.72	\$ 2,055,721.91	
FOPIR 2021	\$ 1,210,336.00	\$ 89,016.10				\$ 165,012.92			\$ 165,012.92	
FFM 2021	\$ 12,769,193.00	\$ 2,129,826.57				\$ 2,146,192.73			\$ 2,146,192.73	
IEPS GASOLINAS 2021	\$ 1,311,429.00	\$ 133,913.18				\$ 133,913.18			\$ 133,913.18	
ISAN 2021	\$ 227,347.00	\$ 55,815.12				\$ 55,815.12			\$ 55,815.12	
COMPISAN 2021	\$ 49,633.00	\$ 7,365.26				\$ 7,365.26			\$ 7,365.26	
IEPS TABACOS 2021	\$ 760,147.00	\$ 112,682.82				\$ 112,682.82			\$ 112,682.82	
FEIEF 2021		\$ 102,492.78								
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 103,059.98	\$ 2,476.40	\$ 4,736,011.96		\$ 2,037,144.60	\$ 458,534.87	\$ 1,120,871.62	\$ -	
FOFIS 2020	\$ -	\$ 94,487.98	\$ 6.36	\$ 65,515.10		\$ 6.36			\$ -	
REPO 2020	\$ -	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ 71.41	\$ 7,166.00		\$ -	
FGP 2020	\$ -	\$ 6,572.00	\$ 81.97	\$ 345,189.97		\$ 9,396.38			\$ -	
FFM 2020	\$ -	\$ -	\$ 366.56	\$ 502,913.77		\$ 109,805.42			\$ -	
IEPS TABACOS 2020	\$ -	\$ -	\$ 6.72	\$ 27,947.88		\$ 13,863.19			\$ -	
IEPS GASOLINAS 2020	\$ -	\$ -	\$ 6.49	\$ 92,195.51		\$ 6.49			\$ -	
ISAN 2020	\$ -	\$ -	\$ 3.02	\$ 21,421.27		\$ 3.02			\$ -	
CISAN 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,220.40					\$ -	
FORTAMUN 2020	\$ -	\$ -	\$ 32.89	\$ 232,451.37		\$ 1.89			\$ -	
FAISM 2020	\$ -	\$ -	\$ 1,442.60	\$ 2,604,277.53		\$ 1,083,710.59	\$ 445,728.57		\$ -	
OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 459.28	\$ -		\$ 820,277.87	\$ 5,637.50		\$ -	
TOTALES:	\$ 94,585,025.75	\$ 17,503,222.07	\$ 3,043.13	\$ 11,724,898.54		\$ 12,741,398.29	\$ 569,638.18	\$ 1,429,667.41	\$ 4,736,134.47	

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
C.F.E.	\$ 5,000,000.00	\$ 482,620.27	9.65%
LAUDOS LABORALES	\$ 5,000,000.00	\$ 39,750.95	0.80%

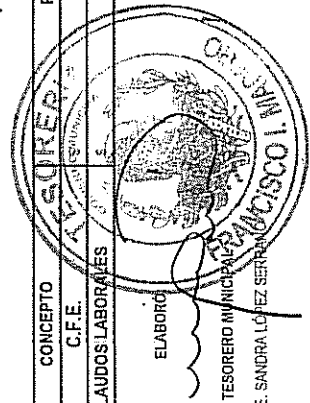
ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL FRANCISCO I. MADERO
L.C.E. SANDRA LÓPEZ SERRANO

SECRETARÍA MUNICIPAL INSTITUCIONAL
RINTEL RICO DOMÍNGUEZ OLIVERA PARRIDO

SINDICA PROCURADOR
PROFRA. AIDA OLIVERA BECATEQUI



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



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C=D	AVANCE % FIN
	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	%	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
INGRESOS PROPIOS	\$ 10,569,630.75	\$ 2,785,348.69	\$ 568.73	\$ 461,272.93		\$ 1,960,578.95	\$ 80,058.54	\$ 93,892.55	\$ 1,954,736.94	
Impuestos	\$ 3,522,592.85	\$ 1,749,716.00	\$ 568.73	\$ 461,272.93		\$ 1,960,578.95	\$ 80,058.54	\$ 93,892.55	\$ 1,954,736.94	
Derechos	\$ 6,347,999.90	\$ 630,864.50	-	-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ 698,356.00	\$ 204,769.19	-	-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Productos	\$ -	\$ -	-	-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas	\$ -	\$ -	-	-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Colaboración Fiscal	\$ 2,700.00	\$ -	-	-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS	\$ 84,015,387.00	\$ 6,409,145.88	\$ -	\$ 2,163,925.54		\$ 4,452,980.06	\$ -	\$ 164,937.09	\$ 4,287,743.86	
F.G.P.	\$ 29,211,532.00	\$ 1,894,863.80	\$ -	\$ 1,572,415.00		\$ 423,437.80	\$ -	\$ 134,410.00	\$ 289,027.80	
F.I.S.M.	\$ 12,747,470.00	\$ 1,258,151.20	\$ -	\$ -		\$ 1,258,151.20	\$ -	\$ -	\$ 1,258,151.20	
FORTAMUN-DF	\$ 25,719,300.00	\$ 2,117,301.20	\$ -	\$ 591,510.54		\$ 1,537,674.26	\$ -	\$ 30,427.09	\$ 1,507,247.20	
FOFIR	\$ 1,219,336.00	\$ 44,508.05	\$ -	\$ -		\$ 138,956.03	\$ -	\$ -	\$ 138,956.03	
FFM	\$ 12,769,193.00	\$ 955,103.87	\$ -	\$ -		\$ 965,103.87	\$ -	\$ -	\$ 965,103.87	
IEPS GASOLINAS	\$ 1,311,429.00	\$ 56,095.76	\$ -	\$ -		\$ 56,095.76	\$ -	\$ -	\$ 56,095.76	
ISAN	\$ 227,347.00	\$ 27,526.17	\$ -	\$ -		\$ 27,526.17	\$ -	\$ -	\$ 27,526.17	
COMPISAN	\$ 49,633.00	\$ 3,682.64	\$ -	\$ -		\$ 3,682.64	\$ -	\$ -	\$ 3,682.64	
IEPS TABACOS	\$ 760,147.00	\$ 40,913.19	\$ -	\$ -		\$ 40,913.15	\$ -	\$ -	\$ 40,913.19	
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 94,487.98	\$ 1,610.63	\$ 1,238,931.19		\$ 4,305,470.71	\$ 1,645,952.36	\$ 1,068,992.22	\$ -	
FOFIS 2020	\$ -	\$ 94,487.98	\$ 6.36	\$ 65,515.10		\$ 6.36	\$ -	\$ -	\$ -	
REPO 2020	\$ -	\$ -	\$ 71.41	\$ 439,871.16		\$ 71.41	\$ 7,168.80	\$ -	\$ -	
FGP 2020	\$ -	\$ -	\$ 77.28	\$ 316,800.22		\$ 29,212.34	\$ -	\$ -	\$ -	
FFM 2020	\$ -	\$ -	\$ 248.13	\$ 120,952.63		\$ 891,648.13	\$ -	\$ -	\$ -	
IEPS TABACOS 2020	\$ -	\$ -	\$ 4.49	\$ 27,947.88		\$ 13,860.95	\$ -	\$ -	\$ -	
IEPS GASOLINAS 2020	\$ -	\$ -	\$ 6.49	\$ 92,195.51		\$ 6.49	\$ -	\$ -	\$ -	
ISAN 2020	\$ -	\$ -	\$ 3.02	\$ 21,421.27		\$ 3.02	\$ -	\$ -	\$ -	
CISAN 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,228.40		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FORTAMUN 2020	\$ -	\$ -	\$ 31.00	\$ 149,999.02		\$ 82,452.35	\$ -	\$ -	\$ -	
FAISM 2020	\$ -	\$ -	\$ 916.71	\$ -		\$ 2,465,314.72	\$ 1,634,200.06	\$ -	\$ -	
OBRA PUBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 245.74	\$ -		\$ 822,894.94	\$ 4,593.50	\$ -	\$ -	
TOTALES:	\$ 94,595,025.75	\$ 9,280,992.55	\$ 2,177.36	\$ 3,864,125.66		\$ 10,718,630.52	\$ 1,734,012.90	\$ 1,347,711.77	\$ 4,736,134.47	

