



MUNICIPIO: TOLCAYUCA
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

FR-01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance				AVANCE %
		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)	DIFERENCIA A+B-C = D	
IMPUESTOS		\$32,362,826.71									
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS		\$0.00									
DERECHOS		\$10,130,445.62									
APROVECHAMIENTOS		\$769,049.02									
PRODUCTOS		\$496,790.93									
REPO 2023	\$43,759,112.28	\$43,759,112.28		35,002,523.51	79.99%	8,756,588.77	\$8,513,521.37	392,133.50	149,066.10	8,756,588.77	79.99%
REPO 2022		\$37,662,823.02	0.00	34,663,024.13	92.04%	2,999,798.89	3,036,063.91	0.00	36,265.02	2,999,798.89	92.04%
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	\$25,497,802.82	\$25,497,802.82	5,743.12	25,077,971.60	98.35%	425,574.34	899,777.11	0.00	474,202.77	425,574.34	98.35%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,709,552.39	\$8,709,552.39	1,126.03	8,710,678.42	100.01%	0.00	1,339.38	0.00	1,339.38	0.00	100.01%
IEPS TABACOS	\$484,152.93	\$484,152.93	21.58	484,174.51	100.00%	0.00	490.25	0.00	490.25	0.00	100.00%
FOFIR	\$1,356,535.42	\$1,356,535.42	45.45	1,355,580.87	100.00%	0.00	494.35	0.00	494.35	0.00	100.00%
IEPS GASOLINAS	\$664,361.33	\$664,361.33	100.81	664,462.14	100.02%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02%
FORTAMUN	\$19,176,236.00	\$19,176,236.00	567.75	19,176,236.00	100.00%	567.75	155,354.15	0.00	154,786.40	567.75	100.00%
F.A.I.S.M. 2023	\$5,949,587.00	\$5,949,587.00	689.26	5,139,123.25	86.38%	811,153.01	419,724.41	404,927.62	13,499.02	811,153.01	86.38%
I.S.A.N.	\$325,563.00	\$325,563.00	42.75	325,605.75	100.01%	0.00	65.76	0.00	65.76	0.00	100.01%
CISAN	\$42,461.46	\$42,461.46	6.96	42,468.42	100.02%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02%
FEIEF	\$2,163,978.11	\$2,163,978.11	295.38	2,164,273.49	100.01%	0.00	470.35	0.00	470.35	-0.00	100.01%
FOCOM	\$543,560.37	\$543,560.37	71.30	543,631.67	100.01%	0.00	319.15	0.00	319.15	0.00	100.01%
ISR	\$1,734,368.41	\$1,734,368.41	164.79	1,734,533.20	100.01%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01%
ISR EBI	\$83,068.77	\$83,068.77	16.51	83,085.28	100.02%	0.00	777.44	0.00	777.44	0.00	100.02%
FAFET	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	173.01	103,243.35	103,416.36	0.00	0.00%
TOTALES:	110,489,340.29	148,152,163.31	8,891.69	135,167,372.24		12,993,682.76	13,028,570.64	900,304.47	935,192.35	12,993,682.76	

CONCEPTO	PRESUPUESTO		ACUMULADO		AVANCE %
DERECHOS CONAGUA	\$	9,956,742.00	\$	9,956,742.00	100%
PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$	2,170,098.00	\$	2,170,098.00	100%
MATERIAL, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINAS	\$	530,406.00	\$	530,406.00	100%

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON VERACES Y CONTIENE TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TOLCAYUCA, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENCIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. DICHA LEYENDA NO SUSTITUYE A LAS RESPECTIVAS NOTAS, A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUYA ESTRUCTURACION Y PRESENTACION DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC."

ELABORÓ:
L.C. YOLANDA FLORES CABRERA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. GASTÓN VALDESPINO ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
LIC. MIRYAM EMILIA JUÁREZ PACHECO
SÍNDICO MUNICIPAL