



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
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				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)	DIFERENCIA A+B-C = D	
ING. PROPIOS 2023	105,703,716.25	136,443,643.64	40,259.51	136,443,643.64	100%	40,259.51	24,461,433.69	7,406,993.48	31,868,427.37	0.00	100%
Impuestos	87,717,278.17	112,013,840.57				0.00	0.00	0.00		0.00	0%
Derechos	11,699,084.45	14,233,026.30				0.00	0.00	0.00		0.00	0%
Aprovechamientos	6,053,943.14	8,702,246.92				0.00	0.00	0.00		0.00	0%
Productos	33,410.49	142,694.86				0.00	0.00	0.00		0.00	0%
Ingresos por Ventas	0.00					0.00	0.00	0.00		0.00	0%
otros	0.00	1,351,835.10	40,259.51			0.00	0.00	0.00		0.00	0%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2023											
F.G.P	57,201,354.00	54,545,917.29	534.35	54,545,917.59		534.35	2,206,788.96		2,206,788.96	0.00	100%
F.I.S.M.	13,767,418.77	6,126,504.15	2,358.59	6,126,504.15		7,643,273.20	7,691,011.46		7,691,011.46	0.00	45%
FORTAMUN-DF	56,070,096.00	2,930.75	2,930.75	53,774,350.66		2,306,638.09	2,234,210.60		2,234,210.60	0.00	96%
F.F.R.	2,099,452.00	1,596,462.87	34.60	1,525,610.16		70,887.31	208,042.54		208,042.54	0.00	96%
F.F.M.	17,413,107.00	15,849,583.02	242.54	15,849,583.02		242.54	449,550.77		449,550.77	0.00	100%
IEPS TAB	890,569.00	1,041,372.27	12.60	947,897.84		93,497.03	93,496.63		112,589.82	0.00	91%
IEPS GAS	2,385,102.00	1,816,383.90	26.36	1,706,013.96		112,398.29	112,398.29		112,589.82	0.00	94%
COMPENSACION ISAN	98,657.00	98,711.19	3.78	63,696.31		35,018.66	41,130.33		41,130.33	0.00	65%
ISAN	495,380.00	712,288.94	16.55	651,794.90		80,510.69	115,769.30		115,769.30	0.00	92%
ISR	8,304,450.31	7,136,331.03	366.86	5,120,380.12		2,016,317.71	864,259.56		864,259.56	0.00	72%
ISREBI	156,025.23	157,590.32	5.63	42,803.62		114,782.43	11,297.46		11,297.46	0.00	27%
FEIEF	621,987.84	5,181,781.50	149.28	4,363,051.44		818,879.45	464,748.73		464,748.73	0.00	84%
FOCOM	1,590,841.00	1,351,406.82	13.10	1,299,303.29		52,116.63	55,543.37		55,543.37	0.00	96%
MULTAS POR INGRESOS POR COLABORACION ADMINISTRATIVA		15.23				15.23				0.00	0%
MULTAS POR OMISSION A OBLIGACION FEDERAL		158.30				158.30				0.00	0%
PFTPG	200,000.00					0.00				0.00	
OTROS INGRESOS		5,430,166.93	295,636.45			13,385,625.38	36,979,853.42		27,122,047.92	34,398,543.02	94%
TOTALES:	300,286,912.81	391,209,278.72	342,841.04	282,469,941.00	1.00	13,385,625.38	36,979,853.42	22,540,737.52	27,122,047.92	34,398,543.02	94%

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.	\$	621,701.00	100%
LUZ	\$	22,415,412.43	100%
CLORACION			



ELABORÓ:
 CP. ENRIQUE ROBLES GUZMÁN
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
 LIC. MIRIAM TAIDE ALVARADO FUENTES
 SINDICO PROCURADORA HACENDARIA

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
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 2023	105,703,716.25	136,443,643.64	40,259.51	136,443,643.64	100%	40,259.51	7,406,993.48	31,868,427.37	0.00	100%	
Impuestos	87,717,278.17	112,013,940.57				0.00	0.00		0.00	0%	
Derechos	11,699,094.45	14,233,026.30				0.00	0.00		0.00	0%	
Aprovechamientos	6,053,943.14	8,702,246.92				0.00	0.00		0.00	0%	
Productos	33,410.49	142,634.65				0.00	0.00		0.00	0%	
Ingresos por Ventas	0.00					0.00	0.00		0.00	0%	
otros	0.00	1,351,835.10	40,259.51			0.00	0.00		0.00	0%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2023											
F.G.P	57,201,354.00	54,545,917.99	534.35	54,545,917.99		534.35	2,206,788.95	2,206,788.95	0.00	100%	
F.I.S.M.		13,767,418.77	2,358.58	6,126,504.15		7,643,273.20	7,661,011.46	7,661,011.46	0.00	45%	
FORTAMUNDF		56,070,056.00	2,930.75	53,774,530.65		2,306,536.09	2,234,210.60	2,234,210.60	0.00	95%	
F.F.R.	2,099,452.00	1,595,452.87	34.60	1,525,610.16		70,887.31	208,042.54	208,042.54	0.00	96%	
F.F.M.	17,413,107.00	15,840,583.02	242.54	15,849,583.02		242.54	449,550.77	449,550.77	0.00	100%	
IEPS TAB	890,560.00	1,041,372.27	12.60	947,897.84		93,497.03	93,496.63	93,496.63	0.00	91%	
IEPS GAS	2,365,102.00	1,816,383.90	26.36	1,706,013.96		112,996.29	112,996.29	112,996.29	0.00	94%	
COMPENSACION ISAN	496,389.00	98,711.19	3.78	63,695.31		35,018.65	41,130.33	41,130.33	0.00	65%	
ISR	8,304,450.31	7,136,331.03	366.96	65,1794.90		60,510.59	115,769.30	115,769.30	0.00	92%	
ISR EBI	156,025.29	167,590.32	5.63	42,803.52		114,782.43	864,259.56	864,259.56	0.00	72%	
FEIEF	621,957.64	5,181,781.50	149.20	4,353,051.44		818,879.45	11,297.46	11,297.46	0.00	27%	
FOCOM	1,590,941.00	1,351,406.62	13.10	1,299,303.29		52,116.63	55,543.37	55,543.37	0.00	95%	
MULTAS POR INGRESOS POR COLABORACION ADMINISTRATIVA		15.23				15.23			0.00	0%	
MULTAS POR OMISSION A OBLIGACION FEDERAL		158.30				158.30			0.00	0%	
PTFG	200,000.00					0.00			0.00		
OTROS INGRESOS		5,430,156.93	295,686.45								
TOTALES:	300,266,512.81	391,209,278.72	342,841.04	282,460,541.00	1.00	13,365,625.38	36,979,853.42	27,122,047.92	34,398,543.02	94%	

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.	\$ 621,701.00	621,701.00	100%
LUZ	\$ 22,415,412.43	22,415,412.43	100%
CLORACION			



ELABORÓ:
 CP. ENRIQUE RODRIGUEZ DIONISIO
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
 L.C.C. MIRIAM TAIDE ALVARADO FUENTES
 SINDICO PROCURADORA HACENDARIA

Vo. Bo.

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: ATOTONILCO DE TULA
EJERCICIO FISCAL: 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1.1.1.2.1.7	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0115730074	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.5.14	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0115730139	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.5.17	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	BBVA BANCOMER	0115730139	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.5.22	FAISM (FONDO DE APORTACIONES A LA	BBVA BANCOMER	0116204600	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.6.1	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0116204392	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.6.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER	0116204473	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.6.9	FAISM (FONDO DE APORTACIONES A LA	BBVA BANCOMER	0116204635	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.6.12	FOCOM (FONDO DE COMPENSACION)	BBVA BANCOMER	0118054002	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.1	RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0118056951	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER	0118056927	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.3	FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES	BBVA BANCOMER	0118056838	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.4	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FFM	BBVA BANCOMER	0118056889	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.5	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	BBVA BANCOMER	0118057028	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.6	IEPS TAB BBVA 0118057028	BBVA BANCOMER	0118057192	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.10	FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACIÓN A LA	BBVA BANCOMER	0118057052	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.11	PARTICIPACION EN LA RECAUDACION	BBVA BANCOMER	0118057230	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.12	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACIÓN	BBVA BANCOMER	0118057214	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.13	PRODDER BBVA 0118057214	BBVA BANCOMER	0118057303	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.7.14	FOCOM (FONDO DE COMPENSACION)	BBVA BANCOMER	0118057095	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.1	FAISM (FONDO DE APORTACIONES A LA	BBVA BANCOMER	0118057311	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.2	PFTPG BBVA 0118057311	BBVA BANCOMER	0119740244	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.3	RECURSOS FISCALES	BBVA BANCOMER	0119740546	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.4	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER	0119740449	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.5	FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES	BBVA BANCOMER	0119740341	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.6	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FFM	BBVA BANCOMER	0119740384	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.7	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	BBVA BANCOMER	0119741747	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.8	IEPS TABACOS BBVA 0119741747	BBVA BANCOMER	0119741755	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.9	INC IEPS GAS BBVA 0119741755	BBVA BANCOMER	0119740589	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.8	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	BBVA BANCOMER	0119741992	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.8	COMP DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO	BBVA BANCOMER		NO PRODUCTIVA



[Handwritten signature]

1.1.1.2.8.10	FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACIÓN A LA	0119742034	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.11	PARTICIPACION EN LA RECAUDACION DE	0119741828	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.12	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENA	0119742093	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.13	FAISM (FONDO DE APORTACIONES A LA	0119741917	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.14	FOCOM (FONDO DE COMPENSACION)	0119742123	NO PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.18	RECURSOS FISCALES	1384194594	PRODUCTIVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. JAIME RAMIREZ TOVAR



TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C.P. ENRIQUE RODRIGUEZ



SINDICO PROCURADOR

LIC. MIRIAM TAIDE ALVARADO FUENT