

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIM 2016

° 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		3,025,204.65	318.82	2,935,641.77	97%	89,562.88	55,755.33	33,807.55		89,562.88	#,DIV/0!	0.00
Impuestos	1,212,000.00	1,909,597.67										0.00
Derechos	2,119,000.00	842,216.75										0.00
Aprovechamientos	2,070,000.00	234,872.31										0.00
Productos	657,000.00	38,199.10										0.00
Ingresos por Ventas												0.00
otros												0.00
F.G.P	13,507,756.00	13,550,805.22	2,192.69	13,313,653.61	98%	239,344.30	239,452.30		108.00	239,344.30	99%	-0.00
F.I.S.M.	4,847,881.00	4,847,878.00	2,609.12	4,850,049.80	100%	437.32	437.32			437.32	100%	-0.00
FORTAMUN-DF	9,373,192.00	9,373,192.00	1,862.35	9,375,054.35	100%	0.00	0.00			0.00	100%	-0.00
FOFIR	66,646.00	498,968.17	183.47	499,151.64	100%	-0.00	0.00			0.00	749%	0.00
ISAN	96,426.00	138,877.90	58.16	138,936.06	100%	-0.00	0.00			0.00	144%	0.00
IEPS	191,917.00	208,224.03	96.57	208,320.60	100%	-0.00	0.00			0.00	109%	0.00
FFM	7,179,106.00	7,439,809.67	1,803.56	6,387,296.71	86%	1,054,316.52	1,034,316.52	20,000.00		1,054,316.52	89%	0.00
IEPS	599,641.00	636,815.91	108.81	635,316.62	100%	1,608.10	0.10	1,608.00		1,608.10	106%	-0.00
CISAN	24,641.00	24,160.20	25.09	24,185.29	100%	-0.00				0.00	98%	0.00
ISR	1,758,224.63	2,155,284.00	500.71	1,812,312.84	84%	343,471.87	343,471.87			343,471.87	0%	0.00
OTROS												0%
TOTALES:	43,703,430.63	41,898,900.93		40,179,919.29		1,728,740.99	1,673,433.44	55,415.55	108.00	1,728,740.99		

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			#,DIV/0!
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ

PROFA. CRISANTA CAMPA MERA

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
LOGOTIPO:	Insertar el logotipo representativo del Municipio.
MUNICIPIO DE:	Especificar el nombre del Municipio.
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.
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 bneficios 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.
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