

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° 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 % 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		1,842,450.83	193.10	1,478,407.10	80%	364,043.73	334,538.00	60,380.06	30,874.33	364,043.73	#¡DIV/0!	0.00
Impuestos	1,212,000.00	1,501,215.59	0.00	1478407.1								
Derechos	2,119,000.00	253,630.73										
Aprovechamientos	2,070,000.00	79,541.41										
Productos	657,000.00	7,870.00										
Ingresos por Ventas												
otros												
F.G.P	13,507,756.00	2,681,471.35	124.13	2,451,987.00	91%	229,608.48	324,046.06	290.43	94,728.01	229,608.48	18%	0.00
F.I.S.M.	4,847,881.00	1,454,364.00	358.60	12,289.50	1%	1,442,433.10	1,113,941.80		-328,491.30	1,442,433.10	0%	0.00
FORTAMUN-DF	9,373,192.00	2,343,297.00	305.70	2,122,327.15	91%	221,275.55	247,987.52	277.03	26,989.00	221,275.55	23%	0.00
FOFIS	66,646.00	16,662.00	2.92	0.00		16,664.92	16,316.92	348.00	0.00	16,664.92	0%	0.00
ISAN	96,426.00	24,108.00	3.16	4,224.26		19,886.90	19,886.90	0.00	0.00	19,886.90	4%	0.00
IEPS	191,917.00	45,837.20	4.17	23,962.91		21,878.46	21,531.46	348.00	1.00	21,878.46	12%	0.00
FFM	7,179,106.00	1,267,003.71	269.09	976,223.54		291,049.26	334,165.25	0.00	0.00	334,165.25	14%	0.00
IIEPS	599,641.00	99,940.00	9.01	97,394.00		2,555.01	52,449.61	0.00	0.00	52,449.61	16%	0.00
CISAN	24,641.00	6,040.05	0.00	0.00		6,040.05	5,693.05	0.00	0.00	5,693.05	0%	0.00
EXTRAORDINARIOS						0.00						0%
OTROS												0%
TOTALES:	41,945,206.00	11,623,431.87		8,645,222.56		2,615,435.46	2,470,556.57	61,643.52	-175,898.96	2,708,099.05		

IR REDUCTIBLES

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

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE DEL SÍNDICO MUNICIPAL

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 beneficios 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