

EJERCICIO FISCAL 2024
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Periodo que Reporta: DICIEMBRE

° 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	DEPRECIACION ACOMULADA	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES	BIENES ADQUIRIDOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		DIFERENCIA A+B-C = D
ING. PROPIOS														
Impuestos														
Derechos														
Aprovechamientos														
Productos														
Ingresos por Ventas	43,807,255.84	45,881,442.40	44.47	45,299,577.81	0.00	1,400,000.00	0.00	99%	-618,090.94	492,398.53	5,193,386.30	901,928.95	4,783,855.88	103%
otros		142,583.00												
PRODDER	930,000.00	743,276.80		219,800.16										
PROSANEAR	350,000.00	166,637.00		215,568.00										
TOTALES:	45,087,255.84	46,933,139.20	44.47	45,734,965.97	0.00	1,400,000.00	0.00	99%	-618,090.94	492,398.53	5,193,386.30	901,928.95	4,783,855.88	103.41%

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ		11,164,780.81	88%
CLORACIÓN		1,000,000.00	91%

Elaboró	Autorizó	Vo.Bo.
ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON SUBD. DE ADMON Y FINANZAS	M.D.F. KARINA MONROY MONROY DIRECTOR GENERAL	T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA COMISARIO

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:	Especificar el nombre de la Entidad.
EJERCICIO FISCAL:	Indicar el ejercicio fiscal correspondiente
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Nombre de los fondos y ejercicio que maneja el sujeto de revisión.
PERIODO QUE REPORTA	Periodo reportado.
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.
CUENTAS DE RESULTADOS:	Indicar los Ingresos y otros beneficios acumulados, los Intereses Generados acumulados o los Gastos y otras pérdidas acumulados, el porcentaje y los Ingresos y otros beneficios pendientes de erogar.
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.
CUENTAS DE BALANCE:	Indicar los saldos en caja y bancos, las cuentas deudoras de activo, acreedoras de pasivo y la diferencia.
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 la Entidad debe hacer de manera mensual.
CONCEPTO:	Nombre de la cuenta.
PRESUPUESTO:	Importe total presupuestado para cada concepto. 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
ELABORÓ:	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
AUTORIZÓ:	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.
REVISÓ:	Incluir el nombre y firma de la persona que revisó el formato.