



MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

FR-02

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/01/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	3,147,951.78		631,236.73		2,516,715.05	2,519,194.65	848.00	3,327.60	2,516,715.05	5%
Impuestos	3,305,584.00	1,666,119.79									
Derechos	7,493,770.27	552,261.64								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	613,784.43	1,140.92							0.00	
Productos	443,924.00	314,645.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	1,532,968.46	69.33	1,233,021.40	80%	300,016.39	411,353.93	6,413.12	117,750.66	300,016.39	6%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	696,749.16	9.85	238,308.00	34%	458,451.01	464,071.41	0.00	5,620.40	458,451.01	3%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	617,500.00	9.94	0.00	0%	617,509.94	617,509.94		0.00	617,509.94	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	1,196,551.10	14.01	354,720.00	30%	841,845.11	870,472.31	0.00	\$28,627.20	841,845.11	2%
FOFIS 2018	1,140,720.00	92,448.39	0.00	9,380.87	10%	83,067.52	83,149.84	0.00	82.32	83,067.52	1%
ISAN 2018	194,014.00	25,459.36	0.00	0.00	0%	25,459.36	25,459.36			25,459.36	0%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	3,740.17	0.00	0.00	0%	3,740.17	3,740.17			3,740.17	0%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	75,001.40	0.00	0.00	0%	75,001.40	75,001.40			75,001.40	0%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	31,644.39	0.00	0.00	0%	31,644.39	31,644.39		0.00	31,644.39	0%
FOCOM		55,625.11	0.00	0.00	0%	55,625.11	55,625.11			55,625.11	
TOTAL		7,474,498.40	1,244.05	2,466,667.00		5,009,075.45	5,157,222.51	7,261.12	155,408.18		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/01/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	OTROS BENEFICIOS	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
			GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FAISM 2017	5,221,706.96	5,197,792.78	23,914.18	5,197,765.98		23,940.98	23,940.98				
FORTAMUN	13,184,541.19	13,178,354.05	6,187.14	13,126,061.60		58,479.59	58,479.59				
FOFIN	22,001,799.57	22,000,000.00	1,801.98	22,000,000.00		1,801.98	1,801.98				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPU 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		59,058,405.16	46,293.92	58,711,248.05			895,237.97				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,480,000.00	2,218,731.69	63.76%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELLY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

28/02/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	4,358,746.34		1,313,158.09		3,045,588.25	3,046,219.85	0.00	631.60	3,045,588.25	10%
Impuestos	3,305,584.00	2,205,358.79									
Derechos	7,493,770.27	910,619.64								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	881,256.35	3,498.56							0.00	
Productos	443,924.00	358,013.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	3,181,144.87	375.22	2,494,117.30	78%	687,402.79	806,137.10	0.00	118,734.31	687,402.79	12%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	1,503,360.46	175.63	938,397.41	62%	565,138.68	595,957.65	0.00	30,818.97	565,138.68	11%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	1,235,000.00	377.80	0.00	0%	1,235,377.80	1,235,377.80		0.00	1,235,377.80	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	2,393,102.20	225.41	1,601,279.68	67%	792,047.93	824,129.62	0.00	\$32,081.69	792,047.93	11%
FOFIS 2018	1,140,720.00	139,203.34	16.69	100,714.25	72%	38,505.78	38,615.54	0.00	109.76	38,505.78	9%
ISAN 2018	194,014.00	55,610.42	0.00	25,628.00	46%	29,982.42	23,022.42	6,960.00	0.00	29,982.42	13%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	7,480.34	0.00	11,982.80	160%	-4,502.46	7,480.34		11,982.80	-4,502.46	27%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	153,309.30	38.24	36,469.28	24%	116,878.26	116,878.26			116,878.26	4%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	79,974.48	13.83	12,190.71	15%	67,797.60	67,797.60		0.00	67,797.60	3%
COMPENSACION 2018		55,625.11	0.14	0.00	0%	55,625.25	55,625.25			55,625.25	
TOTAL		13,159,058.30	4,721.52	6,533,937.52		6,629,842.30	6,817,241.43	6,960.00	194,359.13		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47			811,015.42				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,480,000.00	2,218,731.69	63.76%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

FR-02

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/03/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	4,917,382.99		2,281,773.39		2,635,609.60	2,643,654.88	0.00	8,044.28	2,635,610.60	17%
Impuestos	3,305,584.00	2,349,728.83									
Derechos	7,493,770.27	1,073,922.19								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	1,071,343.90	6,280.07							0.00	
Productos	443,924.00	416,108.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	4,747,813.30	956.35	3,744,235.92	79%	1,004,533.73	1,122,347.79	0.00	117,814.06	1,004,533.73	18%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	2,215,298.18	501.24	1,472,285.76	66%	743,513.66	753,635.63	1,508.00	11,629.99	743,513.64	17%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	1,852,500.00	1,562.30	0.00	0%	1,854,062.30	1,854,062.30		0.00	1,854,062.30	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	3,589,653.30	645.29	2,504,472.61	70%	1,085,825.98	1,114,453.18	0.00	\$28,627.20	1,085,825.98	18%
FOFIS 2018	1,140,720.00	181,073.61	32.23	133,087.45	73%	48,018.39	48,128.15	0.00	109.76	48,018.39	12%
ISAN 2018	194,014.00	79,383.98	0.00	44,234.40	56%	35,149.58	28,189.58	6,960.00	0.00	35,149.58	23%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	11,220.51	0.00	11,982.80		-762.29	11,220.51		11,982.80	-762.29	27%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	227,519.99	113.57	77,811.07	34%	149,822.49	149,822.49			149,822.49	8%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	125,574.73	51.30	46,269.60	37%	79,356.43	79,356.43		0.00	79,356.43	11%
COMPENSACION 2018		170,738.27	0.57	0.00	0%	170,738.84	170,738.84			170,738.84	
TOTAL		18,111,878.79	10,142.92	10,316,153.00		7,805,868.71	7,975,609.78	8,468.00	178,208.09		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/03/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				POR EROGAR (D)	CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47			811,015.42				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,480,000.00	2,218,731.69	63.76%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/04/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47			811,015.42				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,480,000.00	2,218,731.69	63.76%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

FR-02

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/05/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	5,937,582.23		4,223,639.12		1,713,943.11	1,732,101.04	424.00	18,581.93	1,713,943.11	32%
Impuestos	3,305,584.00	2,561,575.65									
Derechos	7,493,770.27	1,485,039.19								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	1,368,845.86	10,768.53							0.00	
Productos	443,924.00	511,353.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	8,004,181.86	3,501.03	6,268,661.17	78%	1,739,021.72	1,858,998.41	0.00	119,976.69	1,739,021.72	30%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	3,800,970.77	4,382.96	2,376,653.16	63%	1,428,700.57	1,432,812.97	1,508.00	5,620.40	1,428,700.57	27%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	3,087,500.00	5,452.82	0.00	0%	3,092,952.82	3,092,952.82	0.00	0.00	3,092,952.82	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	5,982,755.55	1,743.77	4,459,380.64	75%	1,525,118.68	1,553,342.56	0.00	\$28,223.88	1,525,118.68	31%
FOFIS 2018	1,140,720.00	505,994.94	190.83	303,035.91	60%	203,149.86	203,259.62	0.00	82.32	203,177.30	27%
ISAN 2018	194,014.00	121,557.80	16.38	85,623.23	70%	35,950.95	35,950.95	0.00	0.00	35,950.95	44%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	18,701.62	5.27	12,843.52	69%	5,863.37	5,863.37		0.00	5,863.37	29%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	\$365,925.06	334.92	99,654.07	27%	266,605.91	266,605.91		0.00	266,605.91	11%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	182,645.19	100.74	46,269.60	25%	136,476.33	136,476.33		0.00	136,476.33	11%
COMPENSACION 2018		278,373.32	3.33	0.00	0%	278,376.65	278,376.65		0.00	278,376.65	0%
ISR 2018		24.38				24.38	24.38		0.00	24.38	0%
FOFIN 2018		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT		6.80				6.80	6.80			6.80	
CONVENIO		400,000.00				400,000.00	400,003.22				
TOTAL		30,675,450.99	26,500.58	17,875,760.42		12,826,191.15	12,996,775.03	1,932.00	172,485.22		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/05/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47			811,015.42				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,480,000.00	2,218,731.69	63.76%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

FR-02

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/06/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	6,457,252.99		4,986,248.57		1,471,004.42	1,476,062.29	120.00	4,247.71	1,471,934.58	38%
Impuestos	3,305,584.00	2,694,011.26									
Derechos	7,493,770.27	1,583,001.69								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	1,638,385.31	12,336.73							0.00	
Productos	443,924.00	529,518.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	9,714,406.82	5,149.76	7,749,555.00	80%	1,970,001.58	2,089,865.25		119,863.67	1,970,001.58	38%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	4,664,842.71	5,470.52	3,032,285.35	65%	1,638,027.88	1,643,648.28	0.00	5,620.40	1,638,027.88	35%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	3,705,000.00	7,920.47	873,059.44	24%	2,839,861.03	2,839,861.03		0.00	2,839,861.03	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	7,179,306.65	2,816.97	5,519,061.71	77%	1,663,061.91	1,691,880.47	0.00	\$28,818.56	1,663,061.91	39%
FOFIS 2018	1,140,720.00	571,027.57	313.04	481,792.90	84%	89,547.71	123,993.47	0.00	34,445.76	89,547.71	42%
ISAN 2018	194,014.00	142,112.00	16.38	120,351.23	85%	21,777.15	21,777.15	0.00	0.00	21,777.15	62%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	22,441.79	5.27	12,843.52	57%	9,603.54	9,603.54		0.00	9,603.54	29%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	\$438,183.02	473.80	245,423.56	56%	193,233.26	193,233.26		0.00	193,233.26	27%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	193,571.96	170.69	116,637.44	60%	77,105.21	77,105.21		0.00	77,105.21	29%
COMPENSACION 2018		335,364.82	5.49	0.00	0%	335,370.31	335,370.31		0.00	335,370.31	0%
ISR 2018		24.38				24.38	24.38		0.00	24.38	0%
FOFIN 2018		20,989,600.00	6.11	0.00	0%	20,989,606.11	20,989,606.11		0.00	20,989,606.11	
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT		6.80				6.80	6.80			6.80	
INSTANCIA DE LA MUJER 2018		200,000.00					183,551.72				
SEDATU		1,764,024.10	3.22				1,764,027.32				
TOTAL		56,364,828.88	34,688.45	23,137,258.72		31,298,231.29	33,439,616.59	120.00	192,996.10		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexas papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/06/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47			811,015.42				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

FR-02

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/07/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	6,933,037.29		5,775,206.80	83%	1,157,830.49	1,161,958.20	120.00	4,247.71	1,157,830.49	44%
Impuestos	3,305,584.00	2,772,390.74									
Derechos	7,493,770.27	1,762,473.29								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	1,787,919.77	13,770.49							0.00	
Productos	443,924.00	596,483.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	11,337,910.30	7,143.37	9,176,282.36	81%	2,168,771.31	2,295,944.62	0.00	127,173.31	2,168,771.31	45%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	5,434,017.04	6,830.56	3,481,362.91	64%	1,959,484.69	1,965,643.69	0.00	6,159.00	1,959,484.69	40%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	4,322,500.00	10,584.25	873,059.44	20%	3,460,024.81	3,460,024.81	0.00	0.00	3,460,024.81	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	8,375,857.92	3,995.15	6,669,060.11	80%	1,710,792.96	1,741,311.94	0.00	\$30,518.98	1,710,792.96	47%
FOFIS 2018	1,140,720.00	778,452.96	359.56	571,918.90	73%	206,893.62	207,003.38	0.00	109.76	206,893.62	50%
ISAN 2018	194,014.00	161,266.66	27.47	125,385.63	78%	35,908.50	35,908.50	0.00	0.00	35,908.50	65%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	26,181.96	5.27	12,843.52	49%	13,343.71	13,343.71	0.00	0.00	13,343.71	29%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	512,744.95	566.32	385,539.96	75%	127,771.31	127,771.31	0.00	0.00	127,771.31	42%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	220,242.93	220.05	122,329.25	56%	98,133.73	98,133.74	0.00	0.00	98,133.74	30%
COMPENSACION 2018		394,195.60	8.06	0.00	0%	394,203.66	394,203.66	0.00		394,203.66	0%
ISR 2018		24.38				24.38	24.38	0.00		24.38	0%
FOFIN 2018		25,737,000.00	524.73	0.00	0%	25,737,524.73	25,546,390.37	191,134.36	0.00	25,737,524.73	
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT		6.80				6.80	6.80			6.80	
INSTANCIA DE LA MUJER 2018		200,000.00	0.49	103,190.54		96,809.95	96,809.95			96,809.95	
CONVENIO FEDERAL		1,764,024.10	3.22			1,764,027.32	1,764,034.82			1,764,034.82	
					0.00						
TOTAL		66,183,692.40	44,038.99	27,296,179.42	\$27,296,179.42	38,931,551.97	38,908,513.88	191,254.36	168,208.76		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

ELABORÓ: 27296179.42

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/07/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65			
FOCOM	110,625.83	110,625.83				22,898.01	24,505.94		1,607.93	22,898.01
IEPS TAB 2015							64,358.76			
IEPS 2015							34.14	11,918.54		
FAISM 2014							59,337.16			
REPO 2014							49,149.24			
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51			
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87			
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48			
FOCOM 2012							73,951.21			
FOPAED 2012							13,020.57			
DEUDORES								150,000.00		
FOCOM 2009								64,437.00		
COMPENSACION 2008								83,573.79		
								150,000.00		
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47						

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

FR-02

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/08/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	7,614,798.39		6,900,480.46	91%	714,317.93	713,083.84	5,136.00	3,901.91	714,317.93	53%
Impuestos	3,305,584.00	2,880,492.94									
Derechos	7,493,770.27	2,052,628.09								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	1,953,157.44	14,491.92							0.00	
Productos	443,924.00	714,028.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	12,955,277.30	9,467.07	10,510,202.96	81%	2,454,541.41	2,574,494.43	0.00	119,953.02	2,454,541.41	51%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	6,242,445.02	8,479.52	4,313,911.26	69%	1,937,013.28	1,945,367.33	0.00	8,354.05	1,937,013.28	50%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	4,940,000.00	13,371.38	1,563,055.44	32%	3,390,315.94	3,390,315.94	0.00	0.00	3,390,315.94	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	9,572,409.17	5,173.62	7,804,810.08	82%	1,772,772.71	1,803,400.67	0.00	\$30,627.96	1,772,772.71	55%
FOFIS 2018	1,140,720.00	843,485.59	472.47	691,755.14	82%	152,202.92	152,312.68	0.00	109.76	152,202.92	61%
ISAN 2018	194,014.00	179,744.99	43.26	172,342.43	96%	7,445.82	7,445.82	0.00	0.00	7,445.82	89%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	29,922.13	12.40	19,061.12	64%	10,873.41	10,873.41	0.00	0.00	10,873.41	42%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	580,183.26	638.45	498,374.63	86%	82,447.08	82,447.08	0.00		82,447.08	54%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	258,810.73	276.57	164,374.56	64%	94,712.74	94,712.74	0.00	0.00	94,712.74	40%
COMPENSACION 2018	450,653.92	450,653.92	11.26	0.00	0%	450,665.18	450,665.18	0.00		450,665.18	0%
ISR 2018	172,282.70	172,282.70	18.68	0.00	0%	172,301.38	172,301.38	0.00		172,301.38	0%
FOFIN 2018	25,737,000.00	25,737,000.00	1,303.88	562,697.74	2%	25,175,606.14	23,068,296.67	2,114,585.74	7,276.27	25,175,606.14	2%
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	6.80	6.80	0.00	0.00	0%	6.80	6.80			6.80	0%
INSTANCIA DE LA MUJER 2018	200,000.00	200,000.00	1.66	114,175.81	57%	85,825.85	85,825.85			85,825.85	57%
CONVENIO		2,454,020.10	37.65			2,454,057.75	2,092,037.73	362,020.02		2,454,057.75	
TOTAL		72,216,548.18	53,799.79	33,315,241.63	\$27,296,179.42	38,955,106.34	36,643,587.55	2,481,741.76	170,222.97		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

27296179.42

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/08/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				POR EROGAR (D)	CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
FOCOM	110,625.83	110,625.83				110,625.83	110,625.83				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,682,258.33	14,390.62	18,387,420.47			811,015.42				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

FR-02

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/09/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados					Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	8,414,678.20		8,083,800.28	96%	330,877.92	328,182.51	6,192.00	3,496.59	330,877.92	62%
Impuestos	3,305,584.00	2,943,837.76									
Derechos	7,493,770.27	2,223,251.04								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	2,119,893.27	14,803.13							0.00	
Productos	443,924.00	1,112,893.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	14,503,458.38	12,192.63	11,968,105.82	83%	2,547,545.19	2,682,055.78	0.00	134,510.59	2,547,545.19	58%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	6,971,929.28	10,134.05	4,843,851.82	69%	2,138,211.51	2,142,662.59	8,120.00	12,571.08	2,138,211.51	56%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	5,557,500.00	16,470.18	1,563,055.44	28%	4,010,914.74	4,010,914.74	0.00	0.00	4,010,914.74	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	10,768,960.28	6,368.81	9,054,925.19	84%	1,720,403.90	1,715,568.74	39,303.00	\$34,467.84	1,720,403.90	64%
FOFIS 2018	1,140,720.00	908,518.22	517.95	901,254.87	99%	7,781.30	8,187.56	0.00	406.26	7,781.30	79% ###
ISAN 2018	194,014.00	199,173.46	43.26	179,476.43	90%	19,740.29	19,740.29	0.00	0.00	19,740.29	93%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	33,662.30	18.23	19,061.12	57%	14,619.41	14,619.41	0.00	0.00	14,619.41	42%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	650,007.11	647.09	640,590.63	99%	10,063.57	10,063.57	0.00		10,063.57	69%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	283,753.99	332.35	226,718.96	80%	57,367.38	57,367.38	0.00	0.00	57,367.38	56%
COMPENSACION 2018	450,653.92	507,986.38	14.92	0.00	0%	508,001.30	508,001.30	0.00		508,001.30	0%
ISR 2018	172,282.70	1,810,267.70	18.68	965,923.80	53%	844,362.58	844,362.58	0.00		844,362.58	561%
FOFIN 2018	25,737,000.00	25,737,000.00	2,124.12	2,060,306.92	8%	23,678,817.20	20,563,689.79	3,141,769.32	26,641.91	23,678,817.20	8%
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	6.80	6.80	0.00	0.00	0%	6.80	6.80			6.80	0%
INSTANCIA DE LA MUJER 2018	200,000.00	200,000.00	2.47	122,799.95	61%	77,202.52	77,202.52			77,202.52	61%
CONVENIO		2,454,020.10	66.39	992,441.69		1,461,644.80	995,787.37	478,305.46	12,448.03	1,461,644.80	
TOTAL		78,986,119.07	63,754.26	41,622,312.92	\$27,296,179.42	37,427,560.41	33,978,412.93	3,673,689.78	224,542.30		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

27296179.42

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/09/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47			700,389.59				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

FR-02

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/10/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	8,863,340.68		8,552,143.56	96%	311,197.12	284,732.68	30,270.00	3,805.56	311,197.12	66%	
Impuestos	3,305,584.00	3,005,565.94										
Derechos	7,493,770.27	2,375,865.54								0.00		
Aprovechamientos	1,811,171.00	2,317,016.46	15,079.74							0.00		
Productos	443,924.00	1,149,813.00								0.00		
Ingresos por Ventas										0.00		
otros										0.00		
F.G.P 2018	20,581,170.00	15,666,984.10	14,600.74	13,408,247.19	86%	2,273,337.65	2,392,613.45	0.00	119,275.80	2,273,337.65	65%	
F.F.M. 2018	8,650,907.00	7,599,159.91	11,870.56	5,463,761.14	72%	2,147,269.33	2,022,996.61	129,893.12	5,620.40	2,147,269.33	63%	
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	6,175,003.00	19,975.78	1,948,173.56	32%	4,246,805.22	4,251,785.19	0.00	4,979.97	4,246,805.22	0%	
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	11,965,511.41	7,413.04	10,340,196.18	86%	1,632,728.27	1,623,234.28	39,303.00	\$29,809.01	1,632,728.27	73%	
FOFIS 2018	1,140,720.00	1,131,376.60	517.95	943,600.87	83%	188,293.68	188,403.44	0.00	109.76	188,293.68	83%	
ISAN 2018	194,014.00	216,813.30	53.13	187,318.38	86%	29,548.05	29,548.05	0.00	0.00	29,548.05	97%	
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	37,402.47	26.09	19,061.12	51%	18,367.44	18,367.44	0.00	0.00	18,367.44	42%	
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	719,426.42	647.09	664,828.83	92%	55,244.68	55,244.68	0.00		55,244.68	72% ###	
IEPS TABACO 2018	406,412.00	314,264.49	368.44	239,977.76	76%	74,655.17	74,655.17	0.00	0.00	74,655.17	59%	
COMPENSACION 2018	450,653.92	565,863.35	18.95	156,363.20	28%	409,519.10	409,519.10	0.00		409,519.10	35%	
ISR 2018	172,282.70	2,490,698.65	5.93	1,076,239.80	43%	1,414,464.78	1,414,464.78	0.00		1,414,464.78	625%	
FOFIN 2018	25,737,000.00	25,737,000.00	2,859.43	5,266,685.48	20%	20,473,173.95	14,885,537.55	5,655,740.10	68,103.70	20,473,173.95	20%	
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	6.80	6.80	0.00	0.00	0%	6.80	6.80			6.80	0%	
INSTANCIA DE LA MUJER 2018	200,000.00	200,000.00	3.18	131,744.84	66%	68,258.34	68,258.34			68,258.34	66%	
CONVENIO		2,903,292.10	90.48	2,096,448.36	72%	806,934.22	679,108.86	154,241.66	26,416.30	806,934.22		
TOTAL		84,571,063.54	73,530.53	50,494,790.27	\$27,296,179.42	34,149,803.80	28,398,476.42	6,009,447.88	258,120.50			

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

\$50,494,790.27 gastos
\$28,398,476.42 bancos

ELABORÓ: 27296179.42

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/10/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	198,602.65				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47			700,389.59				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

30/11/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
F.G.P 2017	18,586,023.12	18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47		198,602.65	6,091.77				
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		18,571,632.50	14,390.62	18,387,420.47			507,878.71				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/12/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	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	13,054,449.27	9,995,649.66		9,821,260.22	98%	174,389.44	178,292.22	0.00	3,902.78	174,389.44	75%
Impuestos	3,305,584.00	3,250,446.70									
Derechos	7,493,770.27	2,663,395.00								0.00	
Aprovechamientos	1,811,171.00	2,757,159.14	21,574.82							0.00	
Productos	443,924.00	1,303,074.00								0.00	
Ingresos por Ventas										0.00	
otros										0.00	
F.G.P 2018	20,581,170.00	21,674,660.26	17,122.47	20,803,271.22	96%	888,511.51	1,406,996.31	0.00	518,484.80	888,511.51	101%
F.F.M. 2018	8,650,907.00	9,122,925.16	13,626.80	8,975,355.91	98%	161,196.05	257,321.94	0.00	96,125.89	161,196.05	104%
F.I.S.M. 2018	6,175,000.00	6,175,003.00	25,202.87	6,175,003.00	100%	25,202.87	44,283.45	0.00	19,080.58	25,202.87	0%
FORTAMUN-DF 2018	14,244,095.00	14,358,889.33	8,456.44	14,297,657.82	100%	69,687.95	182,574.53	0.00	\$112,886.58	69,687.95	100%
FOFIS 2018	1,140,720.00	1,693,831.35	852.01	1,510,886.68	89%	183,796.68	185,986.46	0.00	2,189.78	183,796.68	132%
ISAN 2018	194,014.00	258,548.28	83.35	258,631.63	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133%
COMPENSACION ISAN 2018	44,882.00	44,899.95	33.83	44,933.78	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
IEPS GASOLINA 2018	923,518.00	850,203.35	692.90	850,896.25	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92%
IEPS TABACO 2018	406,412.00	378,324.16	416.12	378,740.28	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93%
COMPENSACION 2018	450,653.92	618,344.74	22.60	618,367.34	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137%
ISR 2018	172,282.70	3,070,453.74	53.76	2,638,508.69	86%	431,998.81	431,998.81	0.00	0.00	431,998.81	1531%
FOFIN 2018	25,737,000.00	25,737,000.00	3,899.58	20,286,601.22	79%	5,454,298.36	4,332,311.01	1,378,419.80	256,432.45	5,454,298.36	79%
IMP S TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	6.80	6.80	0.00	6.80	100%	0.00	0.00			0.00	100%
INSTANCIA DE LA MUJER 2018	200,000.00	200,000.00	3.84	200,000.00	100%	3.84	3.84			3.84	100%
CONVENIO		2,903,292.10	98.86	2,903,292.10	100%	98.86	335,226.06	33,797.73	0.00	369,023.79	
TOTAL		97,060,457.06	92,140.25	89,763,412.94	\$27,296,179.42	7,389,184.37	7,354,994.63	1,412,217.53	1,009,102.86		

58,544,729.04 31,218,683.90

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ	3,555,000.00	561,128.00	15.78%
CLORACIÓN			

\$50,494,790.27 gastos
\$28,398,476.42 bancos

ELABORÓ: 27296179.42

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: PROGRESO DE OBREGON, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

31/12/2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
		OTROS BENEFICIOS	GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	ACREEDORAS DE PASIVO (C)		
							6,091.77		6,091.77		
IEPS TAB 2015							64,358.76				
IEPS 2015							34.14	11,918.54			
FAISM 2014							59,337.16				
REPO 2014							49,149.24				
CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX							9,592.51				
FAISM 2013 CTA 8279 BANAMEX							15,854.87				
CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX							216,488.48				
FOCOM 2012							73,951.21				
FOPAED 2012							13,020.57				
DEUDORES								150,000.00			
FOCOM 2009								64,437.00			
COMPENSACION 2008								83,573.79			
								150,000.00			
TOTAL		0.00	0.00	0.00			507,878.71				

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.			
LUZ			
CLORACIÓN			

ELABORÓ:

L.C. MARIBEL NERIA OLGUIN
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL