

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO DE RESERVA, FONDO DE PREVISIÓN Y FONDO DE CONTINGENCIA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN							DEVENGADO					AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS													
		SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INGRESADO ANTERIOR		SALDO AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS			DISPONIBLE			IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE D	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F+AD	ORGANO DE GOBIERNO					
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A	NO. ACUERDO											SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES
EST	2005		753,887.00		753,887.00				\$0.00	\$753,887.00	\$753,887.00																
FEDESTP	2012		1,000,815.87		1,000,815.87				\$0.00	\$1,000,815.87	\$1,000,815.87																
FEDEP	2014	685,221.77	404,055.44	685,221.77	404,055.44	-300,840.50		\$384,381.27	\$404,055.44	\$788,436.71	\$404,055.38	\$404,055.38	P00746, P00759	08/09/2016, 30/09/2016	3000	3261, 3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$300,724.50	\$300,724.50	\$103,330.88						En proceso	
FEDESTP	2015	1,519,819.15	430,312.65	1,519,819.15	430,312.65	-438,348.90		\$691,469.25	\$430,312.65	\$1,141,781.85	\$1,438,926.23	\$1,438,926.23	P08803, C01533, C01534, C01535, C01564, C01565, C01562, P08767, P00561, P00746, P00804	08/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 08/09/2016, 23/09/2016	2000, 3000	3205, 2471, 3261, 3511	Pago de Derechos, Artículos proboscis para la conservación, Mejoramiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$828,348.90	\$828,348.90	\$610,938.31				SFAC-PP-13002016	01/09/2016	\$988,622.20	En el mes de octubre se levantó acta de la Sesión del H. Consejo Directivo y se realizaron las gestiones correspondientes.
TOTAL		\$2,205,946.52	\$2,608,633.71	\$2,205,946.52	\$2,608,633.71	-\$1,129,198.40	\$0.00	\$1,875,850.52	\$2,608,633.71	\$3,684,684.23																\$0.00	

FONDO DE RESERVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN							DEVENGADO					AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS																				
		SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INGRESADO ANTERIOR		SALDO AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS			DISPONIBLE			IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE D	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F+AD	ORGANO DE GOBIERNO												
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A	NO. ACUERDO											SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES							
FEDESTP	2012-2013	10,118,362.52	5,495,124.34	10,118,362.52	5,495,124.34	-3,023,382.81	2,176,498.13	\$7,698,000.11	\$3,318,170.21	\$10,414,715.32	\$000,000.00	\$0.00						\$488,599.88	\$488,599.88	\$0.00						S.O.M.111.25	S.O.M.111	14/01/2011	CISCARDE/09812	12/04/2012	\$ 500,000.00			
											\$603,000.00	\$10,850.25							\$488,144.71	\$488,144.71	\$10,850.25						S.O.M.111.26	S.O.M.111	14/01/2011	CISCARDE/09812	12/04/2012	\$ 600,000.00		
											\$369,098.81	\$0.00							\$569,098.80	\$569,098.80	\$0.00						S.O.M.111.28	S.O.M.111	14/01/2011	CISCARDE/01112	12/05/2012	\$ 369,098.81		
											\$4,065,331.80	\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00						S.E.A.LM.15H	S.E.A.LM.15	09/11/2015	CISCARDE/07115	07/12/2015	\$ 4,065,331.80		
											\$3,445,884.86	\$897,388.30	C00116, C01118	20/11/2016, 15/01/2016	6000	6221	Edificación No Habilitación	\$2,638,576.38	\$2,638,576.38	\$897,388.30				S.E.A.LM.15K5	S.E.A.LM.15K	09/11/2015	CISCARDE/07515	09/12/2015	\$ 3,445,884.86					
											\$1,465,339.53	\$618.45	P00759, P00767, P00770, P00762, P00764, P00766, P00767, P00790, P00769, P00764, P00773	08/09/2016, 19/09/2016, 30/09/2016, 19/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 30/09/2016	2000, 3000	2421, 2431, 2471, 2561, 3511	Cemento y productos de concreto, C.A. y/o y productos de yeso, Artículos metálicos para la construcción, Fajas sintéticas, tales, plásticos y derivados, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,465,957.98	\$1,465,957.98	\$618.45				S.E.A.LM.15I5	S.E.A.LM.15I	19/08/2016						En proceso		
											\$724,630.04	\$11,818.71	P0076	14/05/2016	3000	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$713,001.33	\$713,001.33	\$11,818.71				S.E.A.LM.15I5	S.E.A.LM.15I	19/08/2016								
											\$603,000.00	\$603,000.00							\$0.00	\$0.00	\$603,000.00						S.E.A.LM.15I5	S.E.A.LM.15I	19/08/2016					
											\$4,152,718.14	\$4,031,271.34	P00717	15/09/2016	6000	5971	Licencias informáticas e inmuebles	\$101,447.80	\$101,447.80	\$4,031,271.34				S.E.A.LM.15I5	S.E.A.LM.15I	19/08/2016								
TOTAL		\$10,118,362.52	\$5,495,124.34	\$10,118,362.52	\$5,495,124.34	-\$3,023,382.81	-\$2,176,498.13	\$7,698,000.11	\$3,318,170.21	\$10,414,715.32	\$16,783,887.23	\$5,466,633.21						\$ 533,705.95	\$33,705.95	\$33,705.95	\$0.00												En proceso	

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE (EJEMPLO: FONDO DE PREVISIÓN)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN							DEVENGADO					AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS																			
		SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INGRESADO ANTERIOR		SALDO AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS			DISPONIBLE			IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE D	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F+AD	ORGANO DE GOBIERNO											
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A	NO. ACUERDO											SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
TOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																						

FONDO DE CONTINGENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN							DEVENGADO					AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS																			
		SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INGRESADO ANTERIOR		SALDO AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS			DISPONIBLE			IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE D	PAGADO E	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F+AD	ORGANO DE GOBIERNO											
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A	NO. ACUERDO											SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
										\$0.00	\$0.00																						
TOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																						

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO F-04

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO DE RESERVA, FONDO DE PREVISIÓN Y/O FONDO DE CONTINGENCIA

Referencia	Descripción
1 Logo de la Entidad	Plumón al logotipo
2 Nombre de la Entidad	Plumón el nombre de la Entidad
Recursos de Ejercicios Anteriores, Fondo de Reserva, Fondo de previsión y/o Fondo de Contingencia	
Se refiere a la integración de todos los economías (o subejercicios que se tengan al inicio del ejercicio).	
3 Ejercicio	Ejercicio al que corresponden los recursos
4 Fuente de financiamiento	Fuente de financiamiento de que corresponden los recursos (Ej. Recursos Propios, Recursos Externos, etc.)
5 Saldo inicial	Importe en balanza y adeudo (Pasadivo al 31 de enero de 2013) o en caso de ser un Fondo aprobado durante el ejercicio en curso, el saldo con el que fue autorizado.
6 Aumentos	Aquellos operaciones que incrementen el saldo inicial, tales como: cancelación de deudas, bonificaciones, reasignaciones, por mencionar algunas.
7 Saldo disponible	Es el resultado de sumar saldos iniciales y aumentos
Integración del Ejercicio de los Recursos:	
8 Capítulo	Referencia del capítulo del gasto al que se destinaron los recursos
9 Partida afectada	Referencia de la partida a la que se destinaron los recursos
10 Importe autorizado	Importe autorizado por el órgano de gobierno para ser aplicado en el proyecto, capítulo y partida afectada
11 Importe modificado	El importe autorizado más o menos el que el autorizado, solo se mostrará en caso de que se haya hecho alguna modificación al importe autorizado y se deberá señalar con una nota el color el número de acuerdo, fecha y sede del órgano de gobierno donde se autorizó dicha modificación.
12 Importe comprometido	Saldo del compromiso al cierre del ejercicio
13 Importe devengado	Saldo del importe devengado al cierre del ejercicio
14 Importe ejercido	Saldo del importe ejercido al cierre del ejercicio
15 Importe pagado	Saldo del importe pagado al cierre del ejercicio
16 Saldo pendiente de comprometer	Es el resultado de disminuir el importe comprometido al saldo disponible
Autorizaciones para el Ejercicio de los Recursos:	
17 Órgano de Gobierno No. de acuerdo del órgano de gobierno	No. de acuerdo del órgano de gobierno mediante el cual se autoriza el ejercicio de los recursos
18 Órgano de Gobierno Ciudad	El número y tipo de sesión en que fue aprobado el acuerdo anteriormente referido.
19 Órgano de Gobierno Fecha	Fecha del No. de acuerdo del órgano de gobierno mediante el cual se autoriza el ejercicio de los recursos
20 CIGCAME No. Oficio	Número de oficio de autorización de la CIGCAME para el ejercicio de dichos recursos
21 CIGCAME Fecha	Fecha del oficio de autorización de la CIGCAME para el ejercicio de dichos recursos
22 Importe autorizado	Importe autorizado por la CIGCAME para su aplicación
23 Observaciones	Comentarios adicionales para realizar cualquier aclaración
24 Dado(s)	Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del documento
25 Revisó	Nombre y cargo de la persona responsable de la revisión del documento (Área administrativa)
26 Autorizó	Nombre y cargo de la persona responsable de la autorización del documento (Área de la Entidad)

Nota: Este formato deberá cumplirse en el momento de emitir el informe de avance de obra, en los términos que se indican.